

16 de Noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001591 ✓

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

| | | | |
|-------------|---|------------|---------------------|
| Señor(es) : | TECNOREDES SPA | Rut : | 76.754.829-K |
| Dirección : | CALLE MAIPU 501, 2 16 06 TORRE 2 - COQUIMBO | | |
| Teléfono : | 51624868 | Contacto : | MARCO DUARTE BURGOS |
| Fax : | 0 | E-Mail : | MDUARTE@EDUREDES.CL |

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|----------|--------------|---|-------------------|------------|
| 1 | UNIDAD | TELON BLANCO 7X3,5 | 165,000.00 | 165,000.00 |
| 2 | UNIDAD | TELON ROJO | 350,000.00 | 700,000.00 |
| 2 | UNIDAD | TELON ROJO CON PIERNAS | 210,000.00 | 420,000.00 |
| 1 | UNIDAD | TELON ROJO FALDON | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 16 | UNIDAD | CORTINAS | 50,000.00 | 800,000.00 |
| 7 | UNIDAD | MTS RIEL VELCRO | 35,000.00 | 245,000.00 |
| 1 | UNIDAD | SISTEMA DE POLEAS PARA ABERTURA DEL TELON PRINCIPAL | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 2 | UNIDAD | CORTINAS DE ENTRADA VESTIDOR | 90,000.00 | 180,000.00 |
| 1 | UNIDAD | OTRAS VARIAS MAS INSTALACIONES | 840,000.00 | 840,000.00 |
| 16 | UNIDAD | SOPORTE CORTINAS | 50,000.00 | 800,000.00 |
| Glosa | | | Sub-Total | 5.040.000 |
| | | | Desuento | |
| | | | Monto Neto | 5.040.000 |
| | | | Iva 19% | 957.600 |
| | | | Total | 5.997.600 |

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 16/11/2020
 Forma de Despacho : ESCUELA D-48 "PRESIDENTE BALMACEDA"
 Documento de Origen : ORD. N° 082 ESCUELA D_48 PRESIDENTE BALMACEDA
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

| | | | |
|---|---|---|--|
|  JANE SØRENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS |  CLAYDIA MARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN |  JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I) | |
|  ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES |  DE CARLOS TUENG ASPETTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN | | |