

09 de Diciembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100003053

AREA 0001 EDUCACION

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
8	UNIDAD	YEASTAR T46U GIGA	132,124.00	1,056,992.00
21	UNIDAD	BAOFENG TR-818 10 WATTS DUAL BANDA O SIMILAR	43,200.00	907,200.00
1	UNIDAD	CONFIGURACIÓN COTIZACIÓN N°625	78,275.00	78,275.00

Glosa MOV_2019: INICIATIVA "COMUNICACIÓN EFECTIVA". MEMO N°172 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN; ORD. N°277 ESCUELA D-35 "REPÚBLICA DE GRECIA" RBD 224-0.

Sub-Total	2.042.467
Desuento	
Monto Neto	2.042.467
Iva 19%	388.069
Total	2.430.536

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/12/2021
 Forma de Despacho AVDA. GRECIA N°2128 POB. 23 DE MARZO - CALAMA, FONO 55 2 341863.
 Documento de Origen MEMO N°172 DIREC. GEST. Y PLANIF.; ORD. N°277 ESC_D35
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Área de Gestión MOVAMONOS 2019

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

CARLOS MENG ASPETI

JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

NET SORENSEN ANDUEZA

JEFE DEPARTAMENTO DE
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

DIRECTOR EJECUTIVO