

22 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003622

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**

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
40	UNIDAD	SILLÓN EJECUTIVO GAS 6060 NEGRO COTIZACIÓN N°964 DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins No 1155 Villa Chica. Rut. N° 70.954.900-6 Giro: Educación y Salud Considerar observaciones al facturar: *Mencionar N° OC *Mencionar Nombre Unidad Educativa: Escuela F-53 "República de Francia" *Fuente de Financiamiento: FAEP 2022 *Evidencia fotográfica.	58,893	2,355,720
Glosa			Sub-Total	2,355,720
			Des cuenta	
			Monto Neto	2,355,720
			Iva 19%	447,587
			Total	2,803,307

FAEP 2022 INICIATIVA: ADQ. DE BIENES MUEBLES PEDAGÓGICO Y NO PEDAGÓGICO, EN ESCUELAS DE PARVULOS, JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF., ESTAB. DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA, M. INTERNO N° 359/2023 ORD. 222

Condición de Pago : 30D.
 Plazo Entrega : 22/11/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA F-53 "REPÚBLICA DE FRANCIA" Peine.N° 782 Villa Caspana CONTACTO INÉS CRUZ RIVERA
 Documento de Origen : M. INTERNO N° 359/2023 ORD. 222
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : FAEP 2022

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORRANSEN ANDUEZA JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBERTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA