

25 de Marzo de 2024

## ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000551

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
1	UNIDAD	REPARACION FILTRACION	100,000	100,000
7	UNIDAD	INSTALACION PLNACHAS INTERNIT	30,000	210,000
1	UNIDAD	LIMPIEZA	40,000	40,000
1	UNIDAD	CINTA ENGOMADA Y NYLON	60,000	60,000
49	UNIDAD	PNTURA Y REPARACION MURO PINTURA INTERIOR ESMALTE AL AGUA 3 MANOS CIELO COTIZACION 983-2024	7,000	344,470
DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *Rut. N° 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud  Al momento de emitir factura hacer mención al. *Número de oc. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subv. de Mantenimiento *enviar evidencia fotográfica. *Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago.  Adjuntar: *Fotocopia Rol Tributario *Fotocopia C.I. del representante Legal *Certificado de Inhabilidad *Certificado de Antecedentes laborales *Certificado F30-I Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. *Evidencia fotográfica del antes y después del servicio. Coordinar: *Recepción de Obra en original (ITO Depto. Planificación/Educación).				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<p>DE 2024 00000551</p>				

Glosa ORD N°009 LICEO B-10 "AMERICA"

Sub-Total	754,470
Desuento	
Monto Neto	754,470
Iva 19%	143,349
Total	897,819

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 25/03/2024  
 Forma de Despacho LICEO B-10 "AMERICA" Riquelme N° 4050 Villa Ayquina - Calama. Ricardo Maldonado  
 Documento de Origen ORD N 009, LICEO B-10 "AMERICA"  
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001  
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024



ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ

CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 SANGEL SORENSEN ANDUEZA

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO (S)