

08 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000665

AREA 0005 AUTOGENERADOS 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 de recepción 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	REFRIGERADOR SIDE BY SIDE 467 MAIGAS ***COTIZACION N° 1002. 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.	495,790	495,790

Glosa REQUERIMIENTO SOLICITADO VIA CORREO Y AUTORIZADO POR DIRECTOR EJECUTIVO.

Sub-Total	495,790
Descuento	
Monto Neto	495,790
Iva 19%	94,200
Total	589,990

Condición de Pago 30 DIAS.
Plazo de Entrega 08/04/2024
Forma de Despacho LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N°2550, POBL. PRAT, FONO 55-2927518.
Documento de Origen REQUERIMIENTO SOLICITADO POR DIRECTOR EJECUTIVO,
Cuenta Presupuestaria 2152905001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANIS SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)