

30 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003113

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
2	UNIDAD	TARIMA METALICA Y PINTURA CON SOPORTE PARA ESCENARIO	500,000	1,000,000
2	UNIDAD	TAPA DE VALVULA DE PASO 350X250 Y 300X200	30,000	60,000
5	UNIDAD	CAMBIO DE CAJA 100X100 PLASTICAS A METALICAS	20,000	100,000
2	UNIDAD	RETIRO DE SOPORTE VOLEIBOL PARA QUE QUEDEN MOVILES	120,000	240,000
8	UNIDAD	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA MULTI CANCHA Y CAMBIO MALLA	90,000	720,000
1	UNIDAD	CAMBIO DE CHAPA SALA MULTIPROPOSITO	60,000	60,000
2	UNIDAD	REPARACION PUERTA CONTENEDORES	30,000	60,000
4	UNIDAD	CAMBIO DE POMELOS PUERTAS	37,000	148,000
COTIZACION: 1228 DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins N° 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: Subvención Mantenimiento 2024.				

