

17 de Diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003644

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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	PINTURA FACHADA ESCUELA. DETALLE: CINTA ENGOMADA, NYLON, LIJADO Y ENYESADO. REPARACION DE SUPERFICIES MUROS. PINTURA ESMALTE AL AGUA 2 MANOS. PINTURA REJAS, TECHO, PORTONES Y PUERTAS ESMALTE SINTETICO. LIMPIEZA, HERRAMIENTAS Y ANDAMIOS. **COTIZACION N°1256. DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud. ***COTIZACION N°1256.	8,402,990	8,402,990

Glosa MEMO INTERNO N°684/2024 DEPARTAMENTO ADMINISTRACION, ORD N°376/2024
ESCUELA F-41 "21 DE MAYO"..

Sub-Total	8,402,990
Des cuenta	
Monto Neto	8,402,990
Iva 19%	1,596,568
Total	9,999,558

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/12/2024
Forma de Despacho ESCUELA F-41 "21 DE MAYO", COLOMBIA N°2926 F: 55-2425610.
Documento de Origen MEMO N°684 ADMINISTRACIÓN, ORD N°376 F-41.
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



JUANIDIS ARAYA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO