

15 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000442

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
3	UNIDAD	SILLA BROOKLYN 53X53X78 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 por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago.	69,947	209,840
Glosa ORD N°021 - 159, ESCUELA G-52			Sub-Total	209,840
			Descuento	
			Monto Neto	209,840
			Iva 19%	39,870
			Total	249,710

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 15/03/2024
Forma de Despacho ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU-CHIU G-52, NIEVES MARIN CORTES 9-56990526
Documento de Origen ORD N°021-159, ESCUELA G-52
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023

ELIZABETH GRAZ VASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE CALAMA ADMINISTRACIÓN

JEFE DEPTO. FINANZAS
JANE SORENSEN ANDUEZA
JEFE(T) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)