

16 de Enero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000073

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	TELEFONO IP YEALINK SIP - T46U PANTALLA COLOR DE 4.3 (CONFERENCIA DE 10 VIAS, VOZ USB/ETHERNET, WI-FI/ BLUETOOTH, POE MEMO 11/24 N° COTIZACION 969 DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. N° 70.954.900-6 Giro: Educación y Salud	129,300	129,300

Glosa MEMO 11/2024

Sub-Total	129,300
Descuento	
Monto Neto	129,300
Iva 19%	24,567
Total	153,867

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 16/01/2024
Forma de Despacho Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica.
Documento de Origen MEMO 11/2024 COTIZACION 969
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
ENCARGADO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA