



29 de Febrero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000299

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 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	LAVADORAS MADEMSA 16KG SZG Datos para 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 Al momento de emitir factura hacer mención: N° de oc	243,689	243,689

Glosa ORD 69 DEPARTAMENTO EDUCACION

Sub-Total	243,689
Descuento	
Monto Neto	243,689
Iva 19%	46,301
Total	289,990

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 29/02/2024
 Forma de Despacho : Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica.
 Documento de Origen : ORD 69
 Cuenta Presupuestaria : 2152905001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH CRAZMILLA BAZQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CALAMA


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA