

05 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000654

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	MANILLA INDUSTRIAL 150 ESTAÑO 96 MM	1,672	3,344
1	UNIDAD	CERRADURA SOBREPONER 2004N MARIPOSA	28,733	28,733
1	UNIDAD	PERMANIT 8X1200X2400	19,286	19,286
1	UNIDAD	TOILET CABURGA PREMIUM 30 CM BLANCO	69,572	69,572
1	UNIDAD	PUERTA TERCIADO BAT PINO 75X200CM COTIZACION 1003	18,817	18,817
DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins 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 2022				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
DE 2024 00000654				

Glosa ORD N°009 LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ"

Sub-Total	139,752
Descuento	
Monto Neto	139,752
Iva 19%	26,553
Total	166,305

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 05/04/2024
 Forma de Despacho LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ" Latorre N° 2550 - Calama. - ROLANDO MORALES BORCOSQUE
 Documento de Origen ORD N°009 LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ"
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2022

