

26 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000900

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 de recepción 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	MICROONDAS 20 LITROS MMP-20NCJ9 GRIS MIDEA *** COTIZACIÓN N°1014. DATOS PARA 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 FACTURAR HACER MENCIÓN A: *Número de OC. *Establecimiento educacional.	58,815	58,815

Glosa ORD N°12 ESCUELA RURAL "PUKARA DE LASANA" G-23.

Sub-Total	58,815
Des cuenta	
Monto Neto	58,815
Iva 19%	11,175
Total	69,990

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 26/04/2024
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL, AV. OHIGGINS 1155, VILLA CHICA, F 55-2711839.
 Documento de Origen ORD N°12 ESCUELA RURAL G-23.
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS MENG ASPERTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CALAMA



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)