

26 de Abril de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000903**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : <b>TECNOREDES SPA</b>	Rut : <b>76.754.829-K</b>
Dirección : <b>CALLE MAIPU 501, 2 16 06 TORRE 2 - COQUIMBO</b>	
Teléfono : <b>51624868</b>	Contacto : <b>MARCO DUARTE BURGOS</b>
Fax : <b>0</b>	E-Mail : <b>MDUARTE@EDUREDES.CL</b>

\*\*\* 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	TELEFONOIP YEALINK SIP-T46U PANTALLA A COLOR DE 4.3" (CONFERENCIA DE 10 VIAS, VOZ HD, USB/ETHERNET, WIFI / BLUETOOTH, POE). ***COTIZACIÓN N°1017. GARANTIA 3 MESES.  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.	129,300	129,300

Glosa MEMO INTERNO N°173/2024 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

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

Condición de Pago 30 DIAS.  
 Plazo de Entrega 26/04/2024  
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL, AV. O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA, F 55-2711839.  
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°173/2024 DEPTO. RR.HH.  
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



CERILIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JAN FREDERICK ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO (S)