

09 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002043

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	RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS, 24-PORT GIGABIT LAYER 3 NON-POE SWITCH ***COTIZACION N°1098. DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud. AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional.	553,200	553,200
Glosa MEMO INTERNO N°057/2024 UNIDAD DE INFORMATICA.			Sub-Total	553,200
			Descuento	
			Monto Neto	553,200
			Iva 19%	105,108
			Total	658,308

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 09/08/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL, AV. BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA, F:55-2711839.
Documento de Origen MEMO N°057/2024 INFORMATICA.
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

