



Rut : 70.954.900-6  
 Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social  
 Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama  
 Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808  
 Giro : Eduacion y Salud

23 de Agosto de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002192**

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 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	Teléfono IP Yealink SIP-T46U Pantalla a color de 4.3" Cot. 1094 DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins 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.	139,876	139,876

Glosa M. INTERNO SUBVENCIONES N° 042/2024

Sub-Total	139,876
Des cuenta	
Monto Neto	139,876
Iva 19%	26,576
Total	166,452

Condición de Pago 30D.  
 Plazo de Entrega 23/08/2024  
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL  
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO SUBVENCIONES N°042/2024  
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YÜENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JARRET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO