

03 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002293

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	SOPORTE TV PARA 32-65 PULGADAS CON RUEDAS PARA MOVIL ARMADO E INSTALADO. ***COTIZACIÓN N°1107. 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 AL: *Número de OC.	49,990	49,990

Glosa MEMO INTERNO N°481/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	49,990
Descuento	
Monto Neto	49,990
Iva 19%	9,498
Total	59,488

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 03/09/2024
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL, AV. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA, F: 55-2711839.
 Documento de Origen MEMO N°481/2024 DEPTO. ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



CELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS LUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



SARAI SOBRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO