

02 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001971

AREA 0001 EDUCACION

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
3	UNIDAD	NOTEBOOK HP 245 G10 PROCESADOR AMD RYZENS 7520U RAM 8 GB DISCO ESTADO SOLIDO 256GB PANTALLA 14 PULGADAS SISTEMA OPERATIVO W11H 1/1/0 ***COTIZACIÓN N°1086 DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Ayda. 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. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subvención de Mantenimiento 2024.	370,915	1,112,745

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°117/2024 LICEO B-8 "FRANCISCO DE AGUIRRE".

Sub-Total	1,112,745
Descuento	
Monto Neto	1,112,745
Iva 19%	211,422
Total	1,324,167

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 02/08/2024
Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL, AV. BERNARDO O'HIGGINS N°1155 VILLA CHICA, F: 55-2711839.
Documento de Origen SUBV. MANTENIMIENTO 2024; ORD N°117 B-8.
Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024

