

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001543

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	: YONI TINTE SOLIS	Rut	: 10.686.966-9
Dirección	:		
Teléfono	: 0	Contacto	:
Fax	: 0	E-Mail	:

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	PARLANTE ACTIVO MORRISON DE 1000 W.	655,462.18	1,310,924.36
2	UNIDAD	MICROFONO SHURE PG 58	79,831.93	159,663.86
1	UNIDAD	MICROFONO INALAMBRICO SKP 600 PRO	180,672.27	180,672.27
1	UNIDAD	MICROFONO INALAMBRICO DE SOLAPA SKP	109,243.70	109,243.70
2	UNIDAD	PLUS DE 10 MTS KIRLING	12,605.04	25,210.08
2	UNIDAD	ATRIL MICROFONO NOMAD	33,613.45	67,226.90
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 emitir factura se solicita hacer mención al número de o.c. y enviar en digital.				
Glosa			Sub-Total	1.852.941
			Descuento	
			Monto Neto	1.852.941
			Iva 19%	352.059
			Total	2,205,000

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 04/07/2023
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL COMDES
Documento de Origen M. INTERNO N° 459/2023 DEPTO. ADMINISTRACION
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión APOORTE BCI

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
Jorge Muñoz Albornoz DIRECTOR DE GESTION Y PLANIFICACION
Jorge Muñoz Albornoz DIRECTOR DE GESTION Y PLANIFICACION
Edith Galleguillos Ledezma DIRECTORA EJECUTIVA