

23 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002244

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **FYM INFORMATICA LIMITADA** Rut : **76.422.076-5**
 Dirección : **AVDA. BALMACEDA N° 1466 DEPTO. N° 209 CALAMA**
 Teléfono : **94958084** Contacto : **LUIS MAURICIO BRIONES PRADENA**
 Fax : **0** E-Mail : **CONTACTO@SMINFORMATICA.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 | PROYECTOR EPSON 3000 LUMENES | 462,185 | 462,185 |
| 1 | UNIDAD | PARLANTE DE SONIDO SONY CON BLUETOOTH Y MICRÓFONO | 252,101 | 252,101 |
| 1 | UNIDAD | RADIO BLUETOOTH, USB MICRÓFONO | 126,050 | 126,050 |
| 1 | UNIDAD | HP NOTEBOOK INTEL I5-RAM 8 GB, SSD 512 GB WINDOWS 11 PLATEADO | 680,672 | 680,672 |
| 1 | UNIDAD | EPSON MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA ECOTANK L3210 | 159,664 | 159,664 |
| Cotización N° 20230814/02189 DATOS PARAR 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 Considerar observaciones al facturar: *Mencionar N° OC *Mencionar Nombre Unidad Educativa: *Fuente de Financiamiento: FAEP 2021 | | | | |

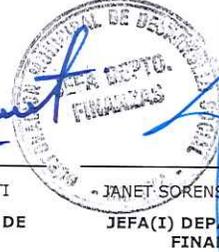
| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|-----------------------------|--------------|-------------|--------------|-------|
| O. Compra N° 2023 0000 2244 | | | | |

Glosa FAEP 2021 Iniciativa: GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE; GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGÓGICO, GASTOS EN BIENESTAR ALUMNOS Y OTROS ANÁLOGOS PARA ESCUELAS DE PÁRVULOS, JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS V.T.F., ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA. M. INTERNO N° 224/2023 DGP. ORD 175

| | |
|------------|-----------|
| Sub-Total | 1,680,672 |
| Descuento | |
| Monto Neto | 1,680,672 |
| Iva 19% | 319,328 |
| Total | 2,000,000 |

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 23/08/2023
Forma de Despacho SALA CUNA "MIS PASITOS"-PASAJE PETROHUE SUR 3349 NUEVA ALEMANIA
Documento de Origen M. INTERNO N° 224/20232 ORD. 175 "MIS PASITOS"
Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
Area de Gestión FAEP 2021







ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS MENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA