

30 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003110

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **INVERSIONES Y SERVICIOS DIGITALES SPA** Rut : **76.121.841-7**
Dirección : **GALLEGUILLLOS LORCA N° 1474**
Teléfono : **2774040** Contacto : **JORGE GALLARDO**
Fax : **0** E-Mail : **JORGE GALLARDO@DSPRINT.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	MANTENCION GENERAL EQUIPO MULTIFUNCIONAL TOSHIBA ESTUDIO 8508A COTIZACION: 3310 DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins N° 1155 Villa Chica. *Rut. N° 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud AL MOMENTO DE EMITIR FACTURA HACER MENCIÓN AL. *Número de oc. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subvención Mantenimiento 2024.	110,938	110,938

Glosa SUBV. MANT. 2024, ORD N°248 LICEO B-34 "RADOMIR TOMIC ROMERO"

Sub-Total	110,938
Desuento	
Monto Neto	110,938
Iva 19%	21,078
Total	132,016

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 30/10/2024
Forma de Despacho LICEO B-34 "RADOMIR TOMIC ROMERO" Pje. Ramon Freire N° 3107 - Paula Perez Tapia
Documento de Origen SUBV. MANT. 2024, ORD N°248 LICEO B-34 "RADOMIR TOMIC
Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUEN ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO