

URGENTE

14 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003309

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) :	PROMUSICA ONLINE SPA.	Rut :	76.440.295-2
Dirección :		Contacto :	
Teléfono :	0	E-Mail :	
Fax :	0		

*** 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
2	UNIDAD	TECLADO PERSONAL ROLAND GO PIANO	420,160	840,320
1	UNIDAD	TECLADO PERSONAL ROLAND GO KEYS 5	546,210	546,210
1	UNIDAD	DESPACHO	55,462	55,462

COTIZACION: 5592
 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 MOMENTO DE EMITIR FACTURA HACER MENCIÓN AL:
 *Número de oc.
 *Establecimiento educacional.
 ADJUNTAR:
 *Evidencia fotográfica del antes y después del servicio.

Glosa CONVENIO LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE, CALAMA CÓDIGO BIP 40027662-0 CO149/29-12-2022, MEMO 290/2024 DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN.

Sub-Total	1,441,992
Descuento	
Monto Neto	1,441,992
Iva 19%	273,978
Total	1,715,970

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/11/2024
 Forma de Despacho LICEO B-8 "FRANCISCO DE AGUIRRE" Aníbal Pinto N° 2278 - Mirna Araya Berrios
 Documento de Origen CONVENIO LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE, MEMO 290 D.P
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001004
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 CARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



JAVIER SORENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO