

19 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003423

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **LYG TELECOMUNICACIONES, COMPRA VTA Y** Rut : **76.625.829-8**
 Dirección : **VIVAR N° 1580, OFICINA 203 EDIFICIO ESPACIO PARQUE - CALAMA**
 Teléfono : **552930723** Contacto : **CAROL ESPINOZA FLORES**
 Fax : **0** E-Mail :

*** 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
4	UNIDAD	LAH 11XDC9JA2AN - PORTATIL R2 UHF2, 450-527 MHZ, DIGITAL COTIZACION: 21261 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. *Fuente de financiamiento: Subv. Mant. 2023	401,075	1,604,300

Glosa SUBV. MANT. 2023 ORD. N°120 ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR"

Sub-Total	1,604,300
Desuento	
Monto Neto	1,604,300
Iva 19%	304,817
Total	1,909,117

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 19/11/2024
 Forma de Despacho ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR" Limón Verde N° 4073 - Gloria Aguilera Reyes
 Documento de Origen SUBV. MANT. 2023 ORD. N°120 ESCUELA D-45 "EMILIO"
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023


 ANTEINA JUANIDIS ARAYA
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO