

20 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003454

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 de conformidad 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	LAH11XDC9JA2AN - PORTATIL R2 UHF2, 450-527 MHZ DIGITAL. EQUIPO DE COMUNICACION INTERNA RANDO DE FRECUENCIA UHF. ***COTIZACION N°22065. DATOS PARA 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 FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: Subvención de Mantenimiento 2024.	401,075	1,604,300

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°232/2024 ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR".

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

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 20/11/2024
 Forma de Despacho ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR", LIMON VERDE N°4073 VILLA AYQUINA, F:55-2927535.
 Documento de Origen ORD N°232/2024 ESCUELA D-45.
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO 2024



ANTINEA R. LINDIS ARAYA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANE SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO