

21 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001493

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **INFORMATICA Y SEGURIDAD FRANCO LOPEZ** Rut : **76.614.387-3**
 Dirección : **PASAJE PILOTO STANLEY N° 3226**
 Teléfono : **965927149** Contacto : **FRANCO LOPEZ SAUCEDO**
 Fax : **0** E-Mail : **CONTACTO@INFOSECURITY.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	TELEFONO LP GRANDSTREAM GRP2602P 4 CUENTAS SIP GRIS/VC Cotización N° 1647 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 AL MOMENTO DE EMITIR FACTURA HACER MENCIÓN AL. *Número de oc. *Establecimiento educacional.	70,000	70,000

Glosa MEMO N°035/2024 INFORMATICA ORD N°070 LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ M."

Sub-Total	70,000
Des cuenta	
Monto Neto	70,000
Iva 19%	13,300
Total	83,300

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 21/06/2024
 Forma de Despacho LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ M." Vivar N° 2137 - Marianella Segovia Villarroel
 Documento de Origen MEMO N°035/2024 INFORMATICA, ORD N°070 LICEO A-25
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO