



18 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000443

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : INVERSIONES Y SERVICIOS DIGITALES SPA	Rut : 76.121.841-7
Dirección : GALLEGUILLOS 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 de recepción 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
I	UNIDAD	MANTENCION GENERAL EQUIPO KYOCERA M3655IDN 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. de Mantenimiento *Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago.	113,819	113,819
Glosa			Sub-Total	113,819
			Desuento	
			Monto Neto	113,819
			Iva 19%	21,626
			Total	135,445

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 18/03/2024
 Forma de Despacho : LICEO B-34 "RADOMIRO TOMIC ROMERO", PJE. RAMON FREIRE 3107 POBL. PRAT, CALAMA, 55-2865053
 Documento de Origen : ORD N°03/2024 LICEO B-34
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
 Area de Gestión : SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JAVIER SORENSEN ANDUEZA JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR EJECUTIVO (S)