

14 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001045

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
1	UNIDAD	RETARD ROLLER ASSY	19,000	19,000
1	UNIDAD	UNIDAD DE IMAGEN ORIGINAL ***COTIZACIÓN N°2928. 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.	152,900	152,900

Glosa SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°068/2024 LICEO B-34 "RADOMIRO TOMIC".

Sub-Total	171,900
Descuento	
Monto Neto	171,900
Iva 19%	32,661
Total	204,561

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 14/05/2024
Forma de Despacho LICEO B-34 "RADOMIRO TOMIC ROMERO", PJE. RAMON FREIRE N°3107 POBL. PRAT, FONO 55-2865053.
Documento de Origen SUBV. MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°68 LICEO B-34.
Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024



CATALINEH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS
LIVIA SORENSEN ANDUEZA



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO