

09 de Abril de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000667**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **FYM INFORMATICA LIMITADA** Rut : **76.422.076-5**  
 Dirección : **AVDA. BALMACEDA N° 1466 DEPTO. N° 209 CALAMA**  
 Teléfono : **94958084** Contacto : **LUIS MAURICIO BRIONES PRADENA**  
 Fax : **0** E-Mail : **CONTACTO@SMINFORMATICA.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	PUNTO DE ACCESO D LINK DAP-2720.- COTIZACION N°20240331/02213  DATOS PARA 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. * Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago.	220,000	220,000

Glosa ORD N° 014/2024 LICEO C-24 "C.E.I.A"

Sub-Total	220,000
Descuento	
Monto Neto	220,000
Iva 19%	41,800
Total	261,800

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 09/04/2024  
 Forma de Despacho LICEO C-24 "C.E.I.A" Bañados Espinoza N° 1896 Sector Centro - Calama. Contac. Jorge Alday  
 Documento de Origen ORD N°014/2024, LICEO C-24 "C.E.I.A"  
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION






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