

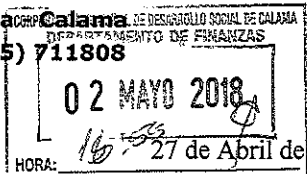
Rut : 70.954.900-6

Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social

Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica

Teléfono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808

Giro : Educación y Salud



ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000948

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : PRINORTE S.A.

Rut : 76.213.681-3

Dirección : LA COIPA 681 - ANTOFAGASTA

Teléfono : 0

Contacto :

Fax : 0

E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	TONER BROTHER TN-221BK HL3140/70 MFC-913	44,900.00	44,900.00
1	UNIDAD	TONER BROTHER TN-221C HL3140/70 MFC-913	37,050.00	37,050.00
1	UNIDAD	TONER BROTHER TN-221M HL3140/70 MFC-913	37,000.00	37,000.00
1	UNIDAD	TONER BROTHER TN-221Y HL3140/70 MFC-913	37,050.00	37,050.00
Glosa			Sub-Total	156.000
			Des cuenta	
			Monto Neto	156.000
			Iva 19%	29.640
			Total	185.640

MEMO N°484 DEPTO. GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN ORD. N°100/2018 B-34

Condición de Pago

30 DÍAS

Plazo de Entrega

27/04/2018

Forma de Despacho

LICEO B-34 "RADOMIRO TOMIC" DIRECCIÓN: PJE. RAMÓN FREIRE N°3107 POB. PRAT

Documento de Origen

MEMO N°484 DEPTO GESTIÓN Y PLANIF. ORD. N°100/2018 B-34

Cuenta Presupuestaria

2152204009001001

Ar

S.E.P.



Carla Care Muno
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA



CARLOS YU ASPETI

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



MARIA CALDERON CALDERON

JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBITZA TAPIA PÉREZ

DIRECTORA EJECUTIVA (I)