Rut	:	**70.954.900-6**
Empresa	:	**Corporación Municipal de Desarrollo Social**
Dirección:	:	**Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama**
Telefono	:	**(55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808**
Giro	:	**Eduacion y Salud**

05 de Mayo de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000481

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	:	**SERV.TECNOLOGICOS DIEGO RIVERA**	Rut	:	**76.765.426-K**
Dirección	:				
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
5	UNIDAD	PUNTO DE RED CERTIFICADO	125,000.00	625,000.00
5	UNIDAD	PUNTO ELECTRICO TRIPLE (CANALIZADO Y CABLEADO)	65,000.00	325,000.00

Glosa MEMO SEP N° 0202 ORD N° 023 ESC. KAMAC MAYU D-126

Sub-Total	950.000
Descuento	
Monto Neto	950.000
No Afecta impuesto	
Total	950.000

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	05/05/2020
Forma de Despacho	ESC. KAMAC MAYU D-126 PLASILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886
Documento de Origen	MEMO SEP N° 0202 ORD N° 023 ESC. KAMAC MAYU D-126
Cuenta Presupuestaria	2152204012001001
Area de Gestión	S.E.P.

JUDITH MORALES GONZÁLEZ	CARLOS MUÑOZ ASPETI	JANET SORENSEN ANDUEZA	GLADYS GOVARRUBIAS JIMÉNEZ	JUBITZA TAPIA PÉREZ
ADQUISICIONES SEP	**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**	**JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS**	**DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN**	**DIRECTORA EJECUTIVA (I)**

A-20200000481

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***