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

09 de Diciembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100003042

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO Rut : [redacted]

Dirección : [redacted]

Teléfono : [redacted]

Fax : [redacted]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	CAJA DE OPALINA LISA CARTA	9,500.00	38,000.00
2	UNIDAD	TONER HP CE 310	83,300.00	166,600.00
2	UNIDAD	TONER HP CE 311	80,500.00	161,000.00
2	UNIDAD	TONER HP CE 312	99,000.00	198,000.00
2	UNIDAD	TONER HP CE 313	89,100.00	178,200.00

Glosa MEMO SEP N° 1144 ORD N° 136 "ESCUELA KAMAC MAYU D-126"

Sub-Total	741.800
Descuento	
Monto Neto	741.800
Iva 19%	140.942
Total	882.742

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 09/12/2021

Forma de Despacho "ESCUELA KAMAC MAYU D-126 " PLASILLA Nª 4466 VILLA KAMAC MAYU FONO 552332886

Documento de Origen MEMO SEP N° 1144 ORD Nª 136 "ESCUELA KAMAC MAYU

Cuenta Presupuestaria 2152204009001001

Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZÁLEZ	CARLOS YUENG ASPETI	JANET SORENSEN ANDUEZA	JORGE MUÑOZ ALBORTA	HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
ADQUISICIONES SEP	**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**	**JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS**	**DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN**	**DIRECTOR EJECUTIVO**

A-2021000003042

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