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

14 de Septiembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001826

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: MARCO ANTONIO PIEROLA SANCHEZ	Rut	: [redacted]
Dirección	: [redacted]		
Teléfono	:	Contacto	: ROBERTO DIAZ
Fax	:	E-Mail	: RDPSERVICE@VTR.NET

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	IMPRE DE ETIQUETA MARCA ZEBRA	390,000.00	390,000.00
4	UNIDAD	ROLLO DE ETIQUTA TT4X2	15,000.00	60,000.00
4	UNIDAD	ROLLO DE RUBI CARA 4,33 74 MTS	6,200.00	24,800.00
2	UNIDAD	LECTOR DE BARRA	155,000.00	310,000.00

Glosa MEMO SEP N° 695 ORD N° 118 "LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ A-27"

Sub-Total	784.800
Descuento	
Monto Neto	784.800
Iva 19%	149.112
Total	933.912

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	14/09/2021
Forma de Despacho	"LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ A-27" AV. GRANADEROS 3464 POB IND. FONO 552927519
Documento de Origen	MEMO SEP N° 695 ORD N° 118 "LICEO JORGE ALESSANDRI
Cuenta Presupuestaria	2152204009001001
Area de Gestión	S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ	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-3021000001826

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