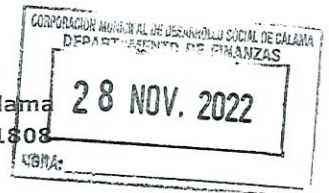


Rut : 70.954.900-6
Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
Giro : Educacion y Salud



18 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003052

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **INVERSIONES Y SERVICIOS DIGITALES SPA** Rut : **76.121.841-7**
Dirección : **GALLEGUILLLOS LORCA N° 1474**
Teléfono : **2774040** Contacto : **JORGE GALLARDO**
Fax : **0** E-Mail : **JORGE GALLARDO@DSPRINT.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	MAQUINA EPSON WF-6590	615,500.00	615,500.00
2	UNIDAD	TINTA NEGRA T748120	60,886.00	121,772.00
2	UNIDAD	TINTA CYAN T748120	75,788.00	151,576.00
2	UNIDAD	TINTA MAGENTA T748320	75,788.00	151,576.00
2	UNIDAD	TINTA YELLOW T748420	75,788.00	151,576.00
1	UNIDAD	INSTALACION DE EQUIPO WF-6590	50,000.00	50,000.00
1	UNIDAD	MAQUINA EPSON WF-C869R	1,986,900.00	1,986,900.00
2	UNIDAD	TINTA NEGRA T973120	89,500.00	179,000.00
2	UNIDAD	TINTA CYAN T973220	154,500.00	309,000.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA T973320	154,500.00	309,000.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW T973420	154,500.00	309,000.00
1	UNIDAD	INSTALACION DE EQUIPO WF-C869R	50,000.00	50,000.00
1	UNIDAD	MAQUINA ECOTANK L6270	398,400.00	398,400.00
2	UNIDAD	TINTA NEGRA T504120	14,000.00	28,000.00
2	UNIDAD	TINTA CYAN T504220	12,500.00	25,000.00
2	UNIDAD	TINTA MAGENTA T504220	12,500.00	25,000.00
2	UNIDAD	TINTA YELLOW T504420	12,500.00	25,000.00
1	UNIDAD	INTALACION DE EQUIPO ECOTANK L6270	50,000.00	50,000.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa	MEMO SEP N° 1553 ORD. N° 129, ESCUELA DE PARVULOS E-117 "LAS ABEJITAS".	Sub-Total	4.936.300
		Des cuenta	
		Monto Neto	4.936.300
		Iva 19%	937.897
		Total	5.874.197

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

18/11/2022

Forma de Despacho

ESCUELA DE PARVULOS E-117 "LAS ABEJITAS", AV. GRECIA N° 545 VILLA CASPANA, 552927527

Documento de Origen

MEMO SEP N° 1553 ORD. N° 129 E-117 "LS ABEJITAS"

Cuenta Presupuestaria

2152204009001001

Area de Gestión

S.E.P.






ANTINEA JANDIS ARAYA



CARLOS YUENG ASPETI






JORGE MUÑOZ ALBORTA



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

A-3922000103052

Page 2 of 2

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