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

13 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003000

AREA 0007 LEY SEP

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

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación c *** conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
5	UNIDAD	TINTA BLACK BOLSA EPSON WF-C869R 22K	102,500	512,500
5	UNIDAD	TINTA CYAN BOLSA EPSON WF-C869R 22K	164,900	824,500
5	UNIDAD	TINTA MAGENTA BOLSA EPSON WF-C869R 22K	164,900	824,500
5	UNIDAD	TINTA YELLOW BOLSA EPSON WF-C869R 22K	164,900	824,500

Glosa MEMO N°1105 ORD N°132 INTI PANNI G-134

Sub-Total	2,986,000
Descuento	
Monto Neto	2,986,000
Iva 19%	567,340
Total	3,553,340

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	13/10/2023
Forma de Despacho	ESCUELA DE PARVULOS G-134 "INTI PANNI", PAULA JARA QUEMADA N° 2808 POBLACION POLANCO NUÑO
Documento de Origen	MEMO N°1105 ORD N°132 INTI PANNI G-134
Cuenta Presupuestaria	2152204009001001
Area de Gestión	S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA	DORIS CONTRERAS CUTIPA	JANET SORENSEN ANDUEZA	JORGE MUÑOZ ALBORTA	EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
ADQUISICIONES SEP	**DIRECTORA INTERINA (I)**	**JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS**	**DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN**	**DIRECTORA EJECUTIVA**

A-20230000003000

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