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. 202300003005

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: EMPRESA PERIODISTICA Y CONSULTORA DE	Rut	: 76.796.930-9
Dirección	: EL CORREGIDOR Nº 2442 - CALAMA		
Teléfono	: 2314480	Contacto	: YINO OLIVARES P.
Fax	: 0	E-Mail	:

*** 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
4	UNIDAD	KATANA CABINET 212 GABINETE	500,000	2,000,000
2	UNIDAD	KATANA HEAD MKII GUITARA 230V	537,000	1,074,000
1	UNIDAD	TX300 CABEZAL BAJO	450,000	450,000
1	UNIDAD	410XL V2 GABINETE BAJO	687,000	687,000
50	UNIDAD	RPNT 15 EU TRAFO 9,5V DC FUENTE PODER TECLADO	19,000	950,000
1	UNIDAD	GN30-340 BK GUITARRA	600,000	600,000
1	UNIDAD	HP600D PEDAL BOMBO SIMPLE	187,000	187,000
1	UNIDAD	SC-19B BUJE	18,000	18,000
3	UNIDAD	QC8 SEGURO PLATILLOS	10,000	30,000
15	UNIDAD	5A-10 BAQUETA DE MADERA	14,000	210,000
50	UNIDAD	ICLS6NT CUERDAS DE GUITARRA CLASICA	9,000	450,000
10	UNIDAD	P02221 CUERDAS DE GUITARRA ELECTRICA 10/46	11,000	110,000
1	UNIDAD	D3809-12 BLACK CORREA DE GUITARRA CLIPLOCK	32,500	32,500
6	UNIDAD	GSF50 BLUE CORREA DE GUITARRA	10,000	60,000
6	UNIDAD	NS20L CLABE DE INTRUMENTO 6,1 M	46,000	276,000

A-3023000003005

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa MEMO N°964 ORD N°204 JORGE ALESSANDRI R A-27

Sub-Total	7,134,500
Descuento	
Monto Neto	7,134,500
Iva 19%	1,355,555
Total	8,490,055

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 13/10/2023

Forma de Despacho LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI R.", GRANADEROS N° 3464 POBLACION INDEPENDENCIA 552927519

Documento de Origen MEMO N°964 ORD N°204 JORGE ALESSANDRI R. A-27

Cuenta Presupuestaria 2152204012001001

Area de Gestion S.E.P.

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

A-2023000003005

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