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**

17 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003053

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	:	**MARCO ANTONIO PIEROLA SANCHEZ**	Rut	: [redacted]
Dirección	:	[redacted]		
Teléfono	:			
Fax	:			

*** 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
50	UNIDAD	TINTAS SF	45,800	2,290,000
26	UNIDAD	MASTER SF 5230 B4	65,900	1,713,400
40	UNIDAD	TINTAS RICOH JP 30	22,800	912,000
16	UNIDAD	MASTER RICOH JP 10	82,000	1,312,000

Glosa MEMO SEP N 1127 ORD N 398 ESCUELA BASICA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA"

Sub-Total	6,227,400
Descuento	
Monto Neto	6,227,400
Iva 19%	1,183,206
Total	7,410,606

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	17/10/2023
Forma de Despacho	ESCUELA BASICA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA", SOTOMAYOR N° 2254 SECTOR CENTRO 552342494
Documento de Origen	MEMO SEP N 1127 ORD N 398 ESCUELA REPUBLICA DE
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-20230000 03053

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