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

03 de Noviembre de 2023

# ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003350

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 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | UNIDAD | TINTA NEGRA BOLSA 10K EPSON WF-6590 | 63,500 | 190,500 |
| 3 | UNIDAD | TINTA CYAN BOLSA 7K EPSON WF-6590 | 77,800 | 233,400 |
| 3 | UNIDAD | TINTA MAGENTA BOLSA 7K EPSON WF-6590 | 77,800 | 233,400 |
| 3 | UNIDAD | TINTA YELLOW BOLSA 7K EPSON WF-6590 | 77,800 | 233,400 |
| 4 | UNIDAD | TINTA NEGRA BOLSA 22K EPSON WF- C869R | 102,500 | 410,000 |
| 4 | UNIDAD | TINTA CYAN BOLSA 22K EPSON WF- C869R | 164,900 | 659,600 |
| 4 | UNIDAD | TINTA MAGENTA BOLSA 22K EPSON WF-869R | 164,900 | 659,600 |
| 4 | UNIDAD | TINTA YELLOW BOLSA 22K EPSON WF-C869R | 164,900 | 659,600 |
| 3 | UNIDAD | TINTA NEGRA BOTELLA ECOTAN L6270 | 16,400 | 49,200 |
| 3 | UNIDAD | TINTA CYAN BOTELLA ECOTAN L6270 | 16,400 | 49,200 |
| 3 | UNIDAD | TINTA MAGENTA BOTELLA ECOTAN L6270 | 16,400 | 49,200 |
| 3 | UNIDAD | TINTA YELLOW BOTELLA ECOTAN | 16,400 | 49,200 |
| 1 | UNIDAD | SERVICIO DE TRASLADO | 50,000 | 50,000 |

Glosa MEMO SEP N° 1276 ORD N 137 ESCUELA DE PARVULOS E-117 "LAS ABEJITAS"

| | |
|---|---|
| Sub-Total | 3,526,300 |
| Descuento | |
| Monto Neto | 3,526,300 |
| **Iva 19%** | 669,997 |
| Total | 4,196,297 |

| | |
|---|---|
| Condición de Pago | 30 DIAS |
| Plazo de Entrega | 03/11/2023 |
| Forma de Despacho | ESCUELA DE PARVULOS E-117 "LAS ABEJITAS", AV. GRECIA N° 545 VILLA CASPANA, 552927527 |
| Documento de Origen | MEMO SEP N° 1276 ORD N 137 ESCUELA DE PARVULOS E-117 |
| Cuenta Presupuestaria | 2152208007001004 |
| Area de Gestión | S.E.P. |

| ANTINEA JUANDIS 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-20230003350



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