

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 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003380

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**

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación (*** 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
1	UNIDAD	EPSON WF-6590	685,400	685,400
2	UNIDAD	T748120 XXL NEGRA/BOLSA/10000 PÁG.	66,700	133,400
2	UNIDAD	T748320 XXL MAGENTA/BOLSA/7000 PÁG	81,000	162,000
2	UNIDAD	T748320 XXL MAGENTA/BOLSA/7000 PÁG	81,000	162,000
2	UNIDAD	T748420 XXL YELLOW/BOLSA/7000 PÁG	81,000	162,000
1	UNIDAD	T671200 TANQUE DE MANTENIMIENTO	34,800	34,800
1	UNIDAD	BANDEJA ADICIONAL	437,900	437,900

Glosa MEMO SEP N° 2626 ORD. N° 152 ESCUELA DE PÁRVULOS INTI PANI G-134 DOM. PAULA J. QUEMADA 2808 POB. P. NUÑO F. 552927537

Sub-Total	1,777,500
Desuento	
Monto Neto	1,777,500
Iva 19%	337,725
Total	2,115,225

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 18/11/2024
Forma de Despacho ESCUELA DE PÁRVULOS INTI PANI G-134 DOM. PAULA J. QUEMADA 2808 POB. P. NUÑO F. 552927537
Documento de Origen MEMO SEP N° 2626 ORD. N° 152 ESCUELA DE PÁRVULOS INTI
Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUAN RAMIRO ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO