

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

20 de Noviembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003444**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **IMPRENTA CARLOS ENRIQUE BUSTAMANTE** Rut : **76.781.959-5**  
Dirección : **MANZANO N° 1921 CENTRO - CALAMA**  
Teléfono : **0** Contacto : **CARLOS BUSTAMANTE MORENO**  
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 (\*\*\* 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     |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1700     | UNIDAD       | LICENCIAS EDUCACION MEDIA<br>ESTABLECIMIENTO :<br>A-23<br>B-8<br>B-9<br>B-10<br>A-25<br>A-27<br>B-34 | 685          | 1,164,500 |

Glosa MEMO SEP N° 2769 UNIDA CENTRAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Sub-Total 1,164,500  
Des cuenta  
Monto Neto 1,164,500  
Iva 19% 221,255  
Total 1,385,755

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 20/11/2024  
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AV BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA FONO 552711896  
Documento de Origen MEMO SEP N° 2769/2024 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO  
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



JANEY SORENSEN ANDUEZA  
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO