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

26 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001574

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	:	COM. DE INSUMOS MÉDICOS Y	Rut	:	76.716.663-K
Dirección	:	PROVIDENCIA 2276 OF 503			
Teléfono	:	982492595	Contacto	:	CLAUDIO GUTIERREZ PANTOJA
Fax	:	0	E-Mail	:	CLAUDIOGUTIERREZ@GUT.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
4	UNIDAD	SUMINISTRO EPSON WF-6590 TINTA XXL AMARILLO, 7K PAG (UNIDAD)	79,020	316,080
4	UNIDAD	SUMINISTRO EPSON WF-6590 TINTA XXL CIAN, 7K PAG (UNIDAD)	79,020	316,080
4	UNIDAD	SUMINISTRO EPSON WF-6590 TINTA XXL MAGENTA, 7K PAG. (UNIDAD)	79,020	316,080
4	UNIDAD	SUMINISTRO EPSON WF-6590 NEGRO, 10K PAG. (UNIDAD)	63,440	253,760

Glosa MEMO SEP N° 1129 ORD N° 115 ESCUELA KAMAC MAYU D-126 DOM. PLACILLA 4466 VILLA KAMAC MAYU F. 552332886

Sub-Total	1,202,000
Descuento	
Monto Neto	1,202,000
Iva 19%	228,380
Total	1,430,380

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	26/06/2024
Forma de Despacho	ESCUELA KAMAC MAYU D-126 DOM. PLACILLA 4466 VILLA KAMAC MAYU F. 552332886
Documento de Origen	MEMO SEP N° 1129 ORD N° 115 ESCUELA KAMAC MAYU
Cuenta Presupuestaria	2152204009001001
Area de Gestión	S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA	DORIS CONTRERAS CUTIPA	JANET SORENSEN ANDUEZA	JORGE MUÑOZ ALBORTA
ADQUISICIONES SEP	**DIRECTORA INTERINA (I)**	**JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS**	**DIRECTOR EJECUTIVO**