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**

22 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001107

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
15	UNIDAD	ITON2663 TONER NEGRO 112.000 PÁG. ESTUDIO 8518A T6518U	231,000	3,465,000
5	UNIDAD	ICOR1856 CORCHETES STAPLE 2400	103,700	518,500

Glosa MEMO SEP 605 ORD N° 018 LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 POB. PRAT F. 552927518

Sub-Total	3,983,500
Descuento	
Monto Neto	3,983,500
Iva 19%	756,865
Total	4,740,365

Condición de Pago	30 DÍAS
Plazo de Entrega	22/05/2024
Forma de Despacho	LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 POB. PRAT F. 552927518
Documento de Origen	MEMO SEP N° 605 ORD. N° 018 L. LUIS CRUZ MARTINEZ A-23
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**

A-2024000001107

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