

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

22 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001115

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA. Rut : 77.687.190-7
Dirección : AVDA. ARGENTINA 3398, CALAMA
Teléfono : 440019 Contacto :
Fax : 341243 E-Mail : VENTAS@LASERONE.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
2	UNIDAD	01TONW2021A TONER HP 414A CYAN 2100PAG. M479 M454	179,000	358,000
2	UNIDAD	01TONW2023A TONER HP 414A MAGENTA 2100PAG. M479 M454	179,000	358,000
2	UNIDAD	01TONW2020A TONER HP 414A NEGRO 2400PAG. M479 M454	145,000	290,000
2	UNIDAD	01TONW2022A TONER HP 414A YELLOW 2100PAG. M479 M454	179,000	358,000
1	UNIDAD	37ENC34029 KIT IBISPIRAL PRO CARTA/OFICIO 15HJS. + 50 ENC. GBC	253,438	253,438
4	UNIDAD	63TER415608 POUCH P/PLAST. LAVORO CARTA 100UND.125MIC	15,936	63,744
4	UNIDAD	63TER415610 POUCH LAVORO OFICIO 100UND.125MIC	18,836	75,344
1	UNIDAD	38ESP31544 CAJA ESPIRAL 8MM (7) NG 100 UNIDADES	3,441	3,441
1	UNIDAD	38ESP31560 ESPIRAL PLÁST. IBICO-GBC 12MM NEGRO 50 UN.	3,980	3,980
1	UNIDAD	38ESP31575 CAJA ESPIRAL 16MM (17) NG 50 UN	4,507	4,507
1	UNIDAD	38MIC30431 MICA CARTA NATURAL 100 UND. IBICO-GBC	8,250	8,250
1	UNIDAD	38MIC30432 MICA CARTA AZUL 100 UND. IBICO-GBC	11,880	11,880
1	UNIDAD	38MIC30433 MICA CARTA GRIS 100 UND. IBICO-GBC	11,880	11,880

Glosa MEMO SEP N° 599 ORD. N° 18 ESCUELA PUKARÁ LASANA G-23 DOM. PUEBLO DE LASANA F. 956990547

Sub-Total	1,800,464
Desuento	
Monto Neto	1,800,464
Iva 19%	342,088
Total	2,142,552

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 22/05/2024
Forma de Despacho ESCUELA PUKARÁ LASANA G-23 DOM. PUEBLO DE LASANA F. 956990547
Documento de Origen MEMO SEP N° 599 ORD N° 18 ESC. PUKARA LASANA G-23
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO