

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

29 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000906

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **DISTRIB.DE INSUMOS CIGA LTDA.** Rut : **76.342.700-5**
 Dirección : **VALLE DE LA LUNA N°4420 KAMAC MAYU**
 Teléfono : **0** Contacto :
 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
2	UNIDAD	TONER BROTHER TN- 3479	142,016	284,032
12	UNIDAD	BOTELLA DE TINTA G1 11 NEGRO	13,445	161,344
12	UNIDAD	BOTELLA DE TINTA GU-11 CYAN	12,420	149,042
12	UNIDAD	BOTELLA DE TINTA GI-11 MAGENTA	12,420	149,042
12	UNIDAD	BOTELLA DE TINTA GI -11 AMARILLO	12,420	149,042
18	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664120 NG	10,366	186,590
18	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664420 Y	10,366	186,590
18	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664420 C	10,336	186,050
18	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664420 M	10,366	186,590
21	UNIDAD	BOTELLA EPSON T504120 NEGRO	11,261	236,481
21	UNIDAD	BOTELLA EPSON T504120 MAGENTA	11,960	251,160
21	UNIDAD	BOTELLA EPSON T504120 CYAN	11,960	251,160
21	UNIDAD	BOTELLA EPSON T504120 AMARILLO	11,960	251,160
3	UNIDAD	TONER SAMSUNG MLT-D1015S NEGRO ORIGINAL (SU700 A)	88,644	265,932
3	UNIDAD	TONER HP 85A NEGRO ORIGINAL	89,916	269,748

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa	MEMO SEP N° 423 ORD N° 19 LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550 POBLACION PRAT 552927518	Sub-Total	3,163,964
		Des cuenta	
		Monto Neto	3,163,964
		Iva 19%	601,153
		Total	3,765,117

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

29/04/2024

Forma de Despacho

LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550 POBLACION PRAT 552927518

Documento de Origen

MEMO SEP N° 423 ORD N° 19 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ

Cuenta Presupuestaria

2152204009001001

Area de Gestión

S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



BORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO