



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

06 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001988

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **INVERSIONES Y SERVICIOS DIGITALES SPA** Rut : **76.121.841-7**
 Dirección : **GALLEGUILLOS LORCA N° 1474**
 Teléfono : **2774040** Contacto : **JORGE GALLARDO**
 Fax : **0** E-Mail : **JORGE GALLARDO@DSPRINT.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	RGOM2920 ASYS-ROL-FEED_W (ROLLER ASSEMBLY)	12,752	25,504
1	UNIDAD	RRES2440 TONER RESIDUAL TB-FC55	57,961	57,961
1	UNIDAD	RKIT2236 KIT-ROL-DSDF	27,662	27,662
1	UNIDAD	CCS MANTENCIÓN CORRECTIVA TOSHIBA STUDIO 8518A	112,740	112,740

Glosa	MEMO SEP N° 1424 ORD. N° 058 LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 POB. PRAT F. 552927518	Sub-Total	223,867
		Descuento	35,013
		Monto Neto	188,854
		Iva 19%	35,882
		Total	224,736

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 06/08/2024
 Forma de Despacho : LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 POB. PRAT F. 552927518
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1424 ORD N° 058 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.

