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

07 de Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002485

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) :	IMPRENTA CARLOS ENRIQUE BUSTAMANTE	Rut :	76.781.959-5
Dirección :	MANZANO N° 1921 CENTRO - CALAMA		
Teléfono :	0	Contacto :	CARLOS BUSTAMANTE MORENO
Fax :	0	E-Mail :	

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
42	UNIDAD	HOJA DE VIDA PAPEL BON 24 IMPRESO T/R TAMAÑO CARTA 4 HOJAS	150.00	6,300.00
695	UNIDAD	DECRETO 313 FORM. IDENTIF. EST. PAPEL BON 24 TAMAÑO CARTA TI	38.00	26,410.00
60	UNIDAD	COMPROBANTE DE RECHAZO DE ALIMENTACIÓN BON 24 OFICIO TIRO	45.00	2,700.00
855	UNIDAD	FICHA DE MATRICULA PARVULO PAPEL BOND 24 T/R	60.00	51,300.00
300	UNIDAD	LISTA ÚTILES ESCOLARES TRANS. MENOR PÁRVULO BON 24 TIRO OFICIO	45.00	13,500.00
300	UNIDAD	LISTA ÚTILES ESCOLARES TRANS. MEYOR PÁRVULO BON 24 TIRO OFICIO	45.00	13,500.00
410	UNIDAD	AUTORIZACIÓN PÁRVULO SALIDA PEDAGOGICA BOND 24 TIRO OFICIO	45.00	18,450.00
440	UNIDAD	CERTIFICADO EDUCACIÓN PÁRVULO OPALINA TIRO CARTA	320.00	140,800.00
130	UNIDAD	AUTORIZACIÓN CAMBIO DE MUDA BOND 24 TIRO OFICIO	45.00	5,850.00
180	UNIDAD	EXTRACTO SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL BOND 24 TIRO CARTA	38.00	6,840.00
250	UNIDAD	EXTRACTO DE MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR BOND 24 T/R CARTA 2	86.00	21,500.00
120	UNIDAD	CERTIFICADO AL. REG. PARA ENTREGA REGALO NAV.	40.00	4,800.00
120	UNIDAD	CERTIFICADO AUTORIZACIÓN DE IMAGENES	38.00	4,560.00
110	UNIDAD	FICHA INGRESO DEL ALUMNO PÁRVULO	45.00	4,950.00
150	UNIDAD	FICHA DE MATRICULA PÁRVULO PAPELUCHO FORMATO ESPECIAL DE 4 HOJAS COTIZACIÓN 354	300.00	45,000.00

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

0/C2019000002485.-

Glosa ORD. N°002094 DIRECCIÓN EJECUTIVA "MATERIAL IMPRESOS FIN DE AÑO" EDUCACIÓN PÁRVULARIA.

Sub-Total	366.460
Descuento	
Monto Neto	366.460
Iva 19%	69.627
Total	436.087

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 07/11/2019

Forma de Despacho PROVEEDOR ENTREGA DIRECTO A UNIDADES EDUCATIVAS.

Documento de Origen ORD. N°002094 DIRECCIÓN EJECUTIVA

Cuenta Presupuestaria 2152204001001004

Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ	CARLOS YUENG ASPETI	JANET SORENSEN ANDUEZA	GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ	JUBITZA TAPIA PÉREZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES	**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**	**JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS**	**DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN**	**DIRECTORA EJECUTIVA (I)**

A-2019000002485

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