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

DIRECCIÓN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN 17 JUL. 2023 HORA: 10:00

12 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001693

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es)	:	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.	Rut	:	96.810.060-2
Dirección	:	LA CONCEPCION Nº 190, PISO 9			
Teléfono	:	223278100	Contacto	:	UWE VAN GURP
Fax	:	0	E-Mail	:	VENTASANTOFA@AGINTERNACIONAL.C

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	DEMOSTRACION FRACCIONES	10,840.00	21,680.00
2	UNIDAD	DOMINO SILABICO 1	28,487.01	56,974.02
2	UNIDAD	***LOS OSOS ORTOGRAFICOS	26,807.00	53,614.00
2	UNIDAD	***LOTO DE OPERACIONES	27,647.00	55,294.00
2	UNIDAD	DOMINO DIVISION	25,126.01	50,252.02
2	UNIDAD	DOMINO MULTIPLICACION	25,126.01	50,252.02
2	UNIDAD	DOMINO PORCENTAJES	25,126.01	50,252.02
2	UNIDAD	DOMINO FRACCIONES PUNTOS	25,126.01	50,252.02
2	UNIDAD	BARAJA RESTAS AL 20	15,042.00	30,084.00
2	UNIDAD	BARAJA SUMAS AL 20	15,042.00	30,084.00
4	UNIDAD	CALIGRAFIA 1	44,454.00	177,816.00
2	UNIDAD	***LIBRO MOVIL ALFABETO	23,445.00	46,890.00
1	UNIDAD	ABACO 3 COLUMNAS ARCO	15,882.00	15,882.00
2	UNIDAD	ANICORDON	10,000.00	20,000.00
2	UNIDAD	TARJETAS DE ADIVINANZAS RIMAS Y TRABALENGUAS	20,084.00	40,168.00
2	UNIDAD	BARAJA FRACCIONES	11,681.00	23,362.00
1	UNIDAD	DESPACHO DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: Nombre: Corporación Municipal de desarrollo Social de Calama Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. Rut. Nº 70.954.900-6 Giro: Educación y salud ******Al momento de emitir factura hacer mención al número de oc y nombre Establecimiento *** COTIZACIÓN Nº53703	12,900.00	12,900.00

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

O/Compra N°2023000001693

Glosa PLAN DE INVERSIÓN PIE, E-31 MEMO INTERNO N°106/2023 / Connie Quezada Godoy / Cel. 975495371

Sub-Total	785.756
Descuento	
Monto Neto	785.756
Iva 19%	149.294
Total	935,050

Condición de Pago	30D.
Plazo de Entrega	12/07/2023
Forma de Despacho	ANDRES BELLO E-31 Los Chañares N° 1299 Pob. Los Pimientos /
Documento de Origen	PLAN DE INVERSION PI, E-31 MEMO INTERNO N° 106
Cuenta Presupuestaria	2152208007001004
Area de Gestión	SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA

A-2023000001693

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