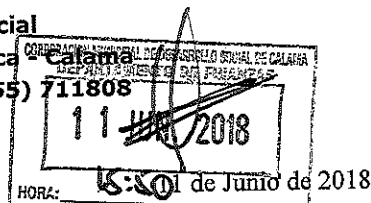




Rut : 70.954.900-6
 Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
 Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
 Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
 Giro : Educación y Salud



ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001419

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	DRAGON LTDA.	Rut :	76.796.930-9
Dirección :	EL CORREGIDOR N° 2442 - CALAMA		
Teléfono :	2314480	Contacto :	YINO OLIVARES P.
Fax :	0	E-Mail :	

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
5	UNIDAD	TRANSFORMADORES PARA TECLADO 9.V	15,000.00	75,000.00
2	UNIDAD	SOPORTE PARA VIOLIN	19,500.00	39,000.00
5	UNIDAD	JUEGO DE CUERDA PARA CHARANGO	12,000.00	60,000.00
2	UNIDAD	BOQUILLA DE SAXO SOPRANO	39,000.00	78,000.00
10	UNIDAD	FLAUTAS CONTRAALTOS AULOS	45,000.00	450,000.00
5	BLOCK	FLAUTA TENOR AULOS	55,000.00	275,000.00
10	UNIDAD	FLAUTAS SOPRANOS YAMAHA	7,500.00	75,000.00
5	UNIDAD	PARES DE BAQUETAS P.MADERA	10,000.00	50,000.00
3	UNIDAD	CABLES PARA INSTRUMENTOS	12,000.00	36,000.00
1	UNIDAD	TECLADO KORG KROSS2/88	1,066,000.00	1,066,000.00
4	UNIDAD	TECLADO CASIO CTK 3500	179,000.00	716,000.00
3	UNIDAD	CAPODASTRO PARA GUITARRA	13,500.00	40,500.00
12	UNIDAD	UÑETA PARA G/BAJO	1,000.00	12,000.00
10	UNIDAD	ATRIL PARTITURA	18,000.00	180,000.00
10	UNIDAD	BATERIAS PARA GUITARRA	3,500.00	35,000.00
15	UNIDAD	JUEGO DE CUERDAS NYLON	12,000.00	180,000.00
5	UNIDAD	CAÑA DE SAXO 2.5	8,000.00	40,000.00
1	UNIDAD	JUEGO DE CONGA LP 646 DE 10 Y 11 PULGADA	349,000.00	349,000.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
Ordem de compra n° 1419/2018				

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°827 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°166/2018
LICEO B-10 "MINERO AMÉRICA"

Sub-Total	3.756.500
Des cuenta	
Monto Neto	3.756.500
Iva 19%	713.735
Total	4.470.235

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 11/06/2018
Forma de Despacho LICEO B-10 "MINERO AMÉRICA" DIRECCIÓN: RIQUELME N°4050 VILLA AYQUINA
Documento de Origen MEMO N°827 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD N°166/2018 B-10
Cuenta Presupuestaria 2152905002002001
Area de Gestión S.E.P.

