

12 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002566

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

Rut :

Dirección :

Teléfono : 0

Contacto :

Fax : 0

E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	ACUARELA EN TUBO PENTEL 10 COLORES	8,800.00	88,000.00
70	UNIDAD	PINCELES ACUARELA NATURAL 0,2,4,6,10,14,18	1,690.00	118,300.00
10	UNIDAD	MESCLADORES	600.00	6,000.00
10	UNIDAD	PAPEL ACUARELABLE BLOCK 200 GRS	5,900.00	59,000.00
30	UNIDAD	RAPIDOS DE TINTA 1.3.5	1,084.00	32,520.00

Glosa : A-23 - MEMO N°1601 - UNID SUBVENCION - ORD N°286/2018

Sub-Total	303.820
Des cuenta	
Monto Neto	303.820
Iva 19%	57.726
Total	361.546

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 12/09/2018
 Forma de Despacho : A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ - LATORRE N°2550 - 552927518
 Documento de Origen : A-23 - MEMO N°1601 - UNID SUBVENCION - ORD N°286/2018
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.

ADQUISICIONES
Lucía Varela Rojo
 JUDITH MORALES GONZALEZ
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENGA ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.
MARIA CALDERON CALDERON
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)