



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 Junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001011

AREA 0007 LEY SEP

[Handwritten signature]
 8 JUN. 2019
 Job Sel.

Señor(es) : CAMILA ANDREA ARANCIBIA TIAYNA Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED] 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
4	UNIDAD	CAFE DESCAFEINADO	3,941.18	15,764.72
4	UNIDAD	CAFE TRADICIONAL	3,941.18	15,764.72
8	UNIDAD	CAJAS DE TE DE 100 UNIDADES	2,941.18	23,529.44
8	UNIDAD	ENDULZANTES	1,756.30	14,050.40
5	UNIDAD	KILOS DE AZUCAR	588.24	2,941.20
18	UNIDAD	TOALLA NOVA	504.20	9,075.60
12	UNIDAD	PAQUETES DE SERVILLETA	252.10	3,025.20
25	UNIDAD	AGUA MINERAL CON GAS DE 1.500ML	840.34	21,008.50
25	UNIDAD	AGUA MINERAL SIN GAS DE 1.500ML	840.34	21,008.50
25	UNIDAD	BEBIDA DE 3.000ML	2,100.84	52,521.00
30	UNIDAD	JUGOS WATTS DE 1.500ML	1,336.13	40,083.90
50	UNIDAD	PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS: LIMON, TRITON, SALADAS, CRIOLLITAS, OBLEA	663.87	33,193.50
20	UNIDAD	PAQUETES DE RAMITAS	1,588.24	31,764.80
20	UNIDAD	PAQUETES DE PAPAS FRITAS	2,428.57	48,571.40
20	UNIDAD	PAQUETES DE SNACK SURTIDO DE PASAS, ALMENDRAS Y MANI 150 GRS.	2,008.40	40,168.00
24	UNIDAD	VASOS DE VIDRIOS	336.13	8,067.12
24	UNIDAD	CUCHARITAS DE TÉ	294.12	7,058.88
4	UNIDAD	BANDEJAS METALICAS	4,201.68	16,806.72
50	UNIDAD	BANDEJA DE CARTON CON BLONDAS MEDIANAS	907.56	45,378.00
50	UNIDAD	BANDEJAS DE CARTON CON BLONDAS GRANDES	1,243.70	62,185.00
400	UNIDAD	VASOS PLASTICOS	50.42	20,168.00
400	UNIDAD	VASOS DE PLUMAVIT	50.42	20,168.00
400	UNIDAD	TENEDORES PLASTICOS	16.81	6,724.00
400	UNIDAD	CUCHARAS PLASTICAS	16.81	6,724.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<i>02 10/11/2019</i>				

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°702 UNIDAD SEP; ORD: N° 122/2019 LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ"

Sub-Total	565.751
Des cuenta	
Monto Neto	565.751
Iva 19%	107.493
Total	673.243

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/06/2019
Forma de Despacho LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ", VIVAR N° 2137, CENTRO, CALAMA
Documento de Origen M.I.S. N° 702 UND. SEP; ORD: N° 122/2019 LICEO A-25
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión S.E.P.



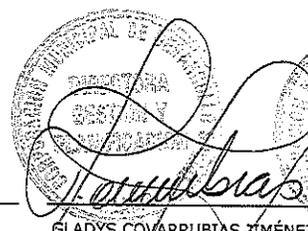
Xura San Martín
JUDITH MORALES GONZALEZ
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA



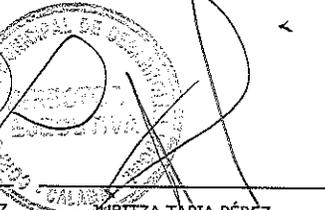
Ortiz
CARLOS TENG ASPER
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
COMDES CALAMA



[Signature]
JANEY SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
COMDES CALAMA



[Signature]
GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



[Signature]
JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)