



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

30 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900003061

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	ROSA E. MUÑOZ NINA	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Teléfono :	[REDACTED]	E-Mail :	[REDACTED]
Fax :	[REDACTED]		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
24	UNIDAD	RESMA CARTA	3,100.84	74,420.16
10	UNIDAD	RESMA OFICIO	3,655.46	36,554.60
6	UNIDAD	DESTACADORES AMARILLO	924.37	5,546.22
2	UNIDAD	DESTACADORES ROSADOS	924.37	1,848.74
4	UNIDAD	REGLA 40 CM	1,386.55	5,546.20
50	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO CARTULINAS	823.53	41,176.50
48	UNIDAD	LAPIZ GEL 0.5 PILOT	924.37	44,369.76
15	UNIDAD	LAPIZ GEL 0.7 PILOT	924.37	13,865.55
12	UNIDAD	PLUMON PERMANENTE AZUL	1,008.40	12,100.80
12	UNIDAD	PLUMON PERMANENTE NEGRO	1,008.40	12,100.80
4	UNIDAD	DISPENSADOR MAGIC CLIPS	1,420.17	5,680.68
12	UNIDAD	MAGIC CLIPS	1,336.13	16,033.56
6	UNIDAD	DOBLE CLIPS 41 MM	100.84	605.04
12	UNIDAD	DEDO DE GOMA N° 12	126.05	1,512.60
4	UNIDAD	TIMBRE DACTILAR	1,638.66	6,554.64
4	UNIDAD	TINTA DACTILAR	823.53	3,294.12
1	UNIDAD	CAJA TERMOLAMINADO 175MC	16,764.71	16,764.71
1	UNIDAD	CAJA ESPIRALES N° 17	4,201.68	4,201.68
4	UNIDAD	PORTAGOMA	1,168.07	4,672.28
1	UNIDAD	TINTA TIMBRE ROJA	2,176.47	2,176.47
1	UNIDAD	TINTA TIMBRE AZUL	2,176.47	2,176.47
1	UNIDAD	TINTA TIMBRE NEGRO	2,176.47	2,176.47
1	UNIDAD	TINTA TIMBRE VERDE	2,176.47	2,176.47
100	UNIDAD	SOBRE OFICIO	126.05	12,605.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<i>Oc 3061 / 2019</i>				

Glosa MEMORANDUM INTERNO SUBVENCIONES N° 217/2019 UNIDAD SEP

Sub-Total	328.160
Des cuenta	
Monto Neto	328.160
Iva 19%	62.350
Total	390.510

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 30/12/2019
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL COMDES, AVENIDA OHIGGINS N° 1155, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 217/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.



XUCA San Martín Cortez
 ADQUISICIONES/SEP
COMDES CALAMA

CARLOS YUSUNG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)