



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 : Educacion y Salud

24 de Junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001130

AREA 0007 LEY SEP

[Handwritten signature]
 24 JUN. 2019
 Vº Bº SEP

Señor(es) : **ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO** Rut : **[REDACTED]**
 Dirección : **[REDACTED]**
 Teléfono : **[REDACTED]** Contacto : **[REDACTED]**
 Fax : **0** E-Mail : **[REDACTED]**

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

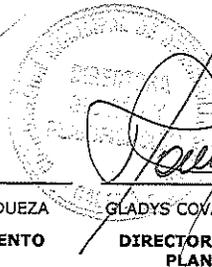
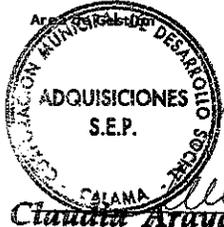
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	PI DE CARTULINAS DIF. COLORES DIFERENTES COLORES	350.00	17,500.00
6	UNIDAD	ROLLOS DE PITA DE CAÑAMO	650.00	3,900.00
108	UNIDAD	DOBLE CLIPS DE 41MM	150.00	16,200.00
5	UNIDAD	CINTA MASKING 48 MM	1,850.00	9,250.00
200	UNIDAD	ALFILER DE GANCHO N°3	80.00	16,000.00
50	UNIDAD	ALFILER DE GANCHO N°4	90.00	4,500.00
10	UNIDAD	CARTON PIEDRA DE 77X110X1.5MM	1,650.00	16,500.00
8	UNIDAD	GORROS DE MARINEROS CON PAÑUELO	2,200.00	17,600.00
167	UNIDAD	PI DE CARTULINA ESPAÑOLA DIF. COLORES	490.00	81,830.00
20	UNIDAD	PI DE GOMA EVA CON GLITER DORADA	1,100.00	22,000.00
200	UNIDAD	GLOBOS BLANCOS Y CELESTE	150.00	30,000.00
48	UNIDAD	GLOBOS PENCIL	180.00	8,640.00
6	UNIDAD	CAJA DE ESPIRAL DE 8MM Y 10 MM	3,900.00	23,400.00
4	UNIDAD	POST IT DE 76X76X5 COLORES	4,600.00	18,400.00
3	UNIDAD	POST IT 40X50X4 COLORES	2,800.00	8,400.00
1	UNIDAD	CAJA PORTA MICA CARTA	11,500.00	11,500.00
200	UNIDAD	RESMA CARTA CHAMEX	3,000.00	600,000.00
6	UNIDAD	PINTURA SPRAY DORADA	8,500.00	51,000.00
28	UNIDAD	GENERO SPONGE BLANCO Y CELESTE	1,650.00	46,200.00
155	UNIDAD	RESMA TAMAÑO OFICIO CHAMEX	3,600.00	558,000.00
1	UNIDAD	PORTA MICA OFICIO	13,500.00	13,500.00
5	UNIDAD	CAJAS TERMOLAMINADORA OFICIO	17,000.00	85,000.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°0820 UNIDAD SEP ORD.138/2019 D-35

Sub-Total	1.659.320
Desuento	
Monto Neto	1.659.320
Iva 19%	315.271
Total	1.974.591

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 24/06/2019
Forma de Despacho ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA. GRECIA N°2128 POBL.23 DE MARZO
Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°0820 UNIDAD SEP ORD.138/2019
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Arrendamiento S.E.P.



Claudia Ariya Cortés
JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

Carlos Hueng Aspelt
CARLOS HUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Janet Sorensen Andueza
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

Gladys Covarrubias Jiménez
GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

Juditza Tapia Pérez
JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)