



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

13 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000768

AREA 0007 LEY SEP

17 MAYO 2019

Señor(es) : **ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO** 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
1	UNIDAD	TACO CALENDARIO 2019 GDE.	1,300.00	1,300.00
150	UNIDAD	RESMAS OFICIO CHAMEX	3,600.00	540,000.00
500	UNIDAD	RESMA CARTA CHAMEX	3,000.00	1,500,000.00
50	UNIDAD	CARPETAS PIGMENTADAS CARTULINAS	300.00	15,000.00
100	UNIDAD	CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACO	750.00	75,000.00
10	UNIDAD	CAJA DE TERMOLAMINAS 125 MIC OF	19,500.00	195,000.00
20	UNIDAD	CAJAS DE ESPIRALES 12MM X 50 UND	3,000.00	60,000.00
1	UNIDAD	CARPETAS CON FUNDAS X 60	2,950.00	2,950.00
100	UNIDAD	SEPARADOR VINIL X 6 COL.OF	980.00	98,000.00
60	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN	1,850.00	111,000.00
4	UNIDAD	JUEGO DE TINTAS HP 664 X 2 XL	49,800.00	199,200.00

Glosa	MEMO INTERNO N°0478 UNIDAD SEP ORD.044/2019 D-35	Sub-Total	2.797.450
		Descuento	
		Monto Neto	2.797.450
		Iva 19%	531.516
		Total	3.328.966

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 13/05/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA. GRECIA N°2128 POBL.23 DE MARZO
 Documento de Origen : MEMO INTERNO N°0478 UNIDAD SEP ORD.044/2019 D-35
 Cuenta Representativa : 2152204009001001
 Tipo de Gestión : S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ - ADQUISICIONES SEP - COMDES CALAMA
 CARLOS WENG ASPETZ - Jefe Departamento de Administración
 JANET SORENSEN ANDUEZA - JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUJAS JIMENEZ - DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ - DIRECTORA EJECUTIVA (I)