



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

21 de Diciembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100003208

AREA 0007 LEY SEP

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

Rut :

Dirección :

Teléfono :

Fax :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	CAJA DE ARCHIVADOR 8 UNIDADES RHEIN ANCHO OFICIO	16,807.00	168,070.00
5	UNIDAD	CAJA DE LAPICERAS BIC SURTIDO 50 UNIDADES	12,521.00	62,605.00
5	UNIDAD	OPALINA LISA BLANCA TAMAÑO OFICIO	9,660.00	48,300.00
5	UNIDAD	OPALINA LISA BLANCA TAMAÑO OFICIO	8,900.00	44,500.00
60	UNIDAD	STIC-FIX 40 GRS FABER CASTELL	1,176.00	70,560.00
50	UNIDAD	PLIEGO DE CARTULINAS METALICAS COLORES SURTIDOS	672.00	33,600.00
30	UNIDAD	CARTON PIEDRA	840.00	25,200.00
40	UNIDAD	CINTA MASKING 3M 48M	2,101.00	84,040.00
15	UNIDAD	PORTA SCOTCH	4,621.00	69,315.00
15	UNIDAD	TIKERAS RHEIN 16CM	2,437.00	36,555.00
50	UNIDAD	CORRECTORES	950.00	47,500.00
200	UNIDAD	PLUMONES PIZARRA	588.00	117,600.00
200	UNIDAD	MARCADORES PERMANENTES ROJO Y AZUL ARTEL	588.00	117,600.00
50	UNIDAD	DESTACADORES VERDES	588.00	29,400.00
3	UNIDAD	PASTIFICADOORA USUARIO	40,336.00	121,008.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202100003208				

Glosa MEMO SEP N° 1019 - ORD N° 223 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA KELLER

Sub-Total	1.075.853
Des cuenta	
Monto Neto	1.075.853
Iva 19%	204.412
Total	1.280.265

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 21/12/2021
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-42 PEDRO VERGARA KELLER GUATEMALA N° 3686 POBL INDEPENDENCIA F: 552 71000
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1019 - ORD N° 223 ESCUELA E-42 PEDRO
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.

