

Rut : 70.954.900-6

Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social

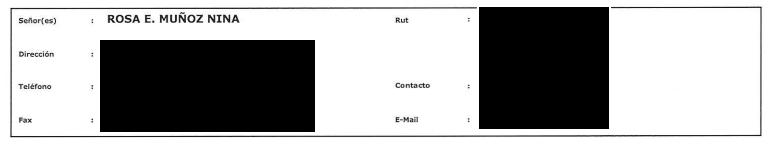
Dirección: : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808

Giro : Eduacion y Salud

27 de Abril de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000728

AREA 0007 LEY SEP



*** al momento de facturar se ruega hacer mención al nro. Orden de compra ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Tota
242	UNIDAD	CROQUERA OFICIO	1,638.66	396,555.72
155	UNIDAD	CUADERNO COLLEGE CUADRICULADO	831.93	128,949.1:
242	UNIDAD	PLUMON JUMBO 12 COLORES	1,336.13	323,343.4
242	UNIDAD	TEMPERA 12 COLORES	966.39	233,866.3
242	UNIDAD	PINCEL N° 6	294.12	71,177.0
242	UNIDAD	PINCEL N° 8	327.73	79,310.60
484	UNIDAD	PLASTILINA 12 COLORES	655.46	317,242.64
242	UNIDAD	CARPETA PAPEL LUSTRE	865.55	209,463.1
242	UNIDAD	CAPETA DE CARTULINA ARTEL	865.55	209,463.1
242	UNIDAD	BLOCK DIBUJO N° 99	773.11	187,092.6
242	UNIDAD	COLAFRIA 200ML ARTEL	663.87	160,656.5
242	UNIDAD	BAJA LENGUA	436.97	105,746.7
242	UNIDAD	PALOS DE PALETA	302.52	73,209.8
242	UNIDAD	MEZCLADOR 4 DIVISIONES	159.66	38,637.7
242	UNIDAD	RESMA TAMAÑO CARTA	2,252.10	545,008.2
242	UNIDAD	LAPICES DE COLORES JUMBO POR 12	2,092.44	506,370.4
242	UNIDAD	SACAPUNTA JUMBO	495.80	119,983.6
242	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO JUMBO	159.66	38,637.7
242	UNIDAD	REGLA 15 CM	134.45	32,536.9
242	UNIDAD	STICK FIX MEDIANO 36 GR	663.87	160,656.5
242	UNIDAD	TIJERA OUNTA ROMA	579.83	140,318.8
242	UNIDAD	PIZARRA ACRILICA 30X30 APROX	3,067.23	742,269.6
242	UNIDAD	SET DE LAPICES PINTA CARA ARTEL	3,100.84	750,403.2
242	UNIDAD	GOMA DE BORRADOR	151.26	36,604.9
242	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA NEGRO	529.41	128,117.2
242	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA ROJO	529.41	128,117.2
242	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA AZUL	529.41	128,117.2

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		OC 202100000728		
Glosa	MEMO JUNJI N° 229	ORD N° 12 PARVULO F-127 QUILLA ANTAY	Sub-Total	5.991.857
			Des cuento	5 001 957
			Monto Neto Iva 19%	5.991.857 1.138.453
			Total	7.130.309
Condición de Pago	30 D	IAS		
Plazo de Entrega		04/2021		
Forma de Despacho PAR		VULO F-127 QUILLA ANTAY TAIRA N° 1040 VILLA KAMAC MAYU	F552 927523	
		10 JUNJI N° 229 ORD N° 12 PARVULO F-127 QUILLA ANTAY		
Cuenta Presupuestar		204001001001		
Area de Gestión	S.E.F	2		

A-302100000728

CARLOS YUENG ASPETI

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN JEFA JEFA DE PARTAMENTO SO DE PARTAMENTO SO DE PARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)

Page 2 of 2