

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001378

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
390	UNIDAD	PLIEGO GOMA EVA NORMAL COLORES SURTIDOS	462.00	180,180.00
80	UNIDAD	PLIEGO GOMA EVA TOALLA COLORES SURTIDOS	840.00	67,200.00
30	UNIDAD	PLIEGO DE GOMA EVA DISEÑOS	840.00	25,200.00
120	UNIDAD	PLIEGO DE GOMA EVA GLITER	840.00	100,800.00
10	UNIDAD	PISTOLAS SILICINAS	2,941.00	29,410.00
10	UNIDAD	BARRAS DE SILICONA 100 U	7,563.00	75,630.00
30	UNIDAD	PLUMONES PERMANENTE DOBLE PUNTA FINA	672.00	20,160.00
4	UNIDAD	SET PLUMONES PACK SHARPIE COLORES	9,160.00	36,640.00
40	UNIDAD	GLITER BARRIL DORADOS PLATEADOS	924.00	36,960.00
10	UNIDAD	ALGODON SINTETICO KILO	6,303.00	63,030.00
50	UNIDAD	TEMPERAS GRANDES BLA, AZ, ROS, AMA, ROJO MED LITRO	3,193.00	159,650.00
30	UNIDAD	PINCELES N° 6	378.00	11,340.00
20	UNIDAD	ROLLO PÑITA CAÑAMO	924.00	18,480.00
10	UNIDAD	10 MTS ARPILLERA	2,941.00	29,410.00
10	UNIDAD	PACKCINTA MASKING GRUESA, DELGADA	2,941.00	29,410.00
10	UNIDAD	PAQUETE OJOS MOVILES	1,680.00	16,800.00
20	UNIDAD	SILICONA GRANDES TORRE	2,437.00	48,740.00
5	UNIDAD	TIJERAS GRANDES SOF TODO USO	3,277.00	16,385.00
4	UNIDAD	PALOS DE BAJA LENGUA 25 U ARTEL	1,092.00	4,368.00
35	UNIDAD	PINTURA ACRILICA COLORES SURTIDOS ACRILEX	1,512.00	52,920.00
50	UNIDAD	TIJERAS NIÑO ARTEL CON SEGURO	924.00	46,200.00
100	UNIDAD	LANAS COLORES SURTIDOS 10 CU	1,428.00	142,800.00
10	UNIDAD	COLAFRIA BOTELLON GRANDE	2,941.00	29,410.00
90	UNIDAD	BLONDA COLORES SURTIDOS	378.00	34,020.00
100	UNIDAD	FLORES DE TELA PEQUEÑAS	336.00	33,600.00
30	UNIDAD	LIBRETAS ESPIRALES MEDIANAS	2,436.00	73,080.00
20	UNIDAD	RESMA OFICIO EQUALIT	4,621.00	92,420.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa MEMO SEP N° 644/2022 ORD N° 138/2022 ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER

Sub-Total	1.474.243
Des cuenta	
Monto Neto	1.474.243
Iva 19%	280.106
Total	1.754.349

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 13/07/2022
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-131 VALENTIN LETELIER PUCON N° 1850 POBL. GUSTAVO LE PAIGE F552 927533
Documento de Origen MEMO SEP N° 644/2022 ORD N° 138/2022 ESCUELA D-131
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.







JUDITH MORALES GONZALES
ENCARGADA ADQUISICIONES S.E.P.
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA

CARLOS YUENG ASPET
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA

JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA DEPTO FINANZAS
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA