

25 de Noviembre de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003247**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : ROSA ELVIRA MUÑOZ NINA

Rut

Dirección :

Teléfono :

Fax :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	FUNDAS OFFICINA 100 UNDS	3,697.48	184,874.00
50	UNIDAD	FUNDAS CARTAS 100 UNDS	3,697.48	184,874.00
50	UNIDAD	CARTULINA ARTEL ROJA	294.12	14,706.00
50	UNIDAD	CARTULINA ARTEL AMARILLA	294.12	14,706.00
400	UNIDAD	PLIEGO DE KRAF 100X80	168.07	67,228.00
400	UNIDAD	PLIEGO DE KRAF 110X81	126.05	50,420.00
20	UNIDAD	TEMPERA DE 12 COLORES	1,588.24	31,764.80
20	UNIDAD	PLUMONES DELGADOS 12 COLORES	1,168.07	23,361.40
20	UNIDAD	LAPICES ACUARELABLES	2,680.67	53,613.40
20	UNIDAD	LAPICES DE COLOR	1,420.17	28,403.40
50	UNIDAD	CINTA DOBLE CONTACTO 24X13,5	1,084.03	54,201.50
50	UNIDAD	CINTA MASKIN ANCHA	2,092.44	104,622.00
20	UNIDAD	CINTA MASKIN MEDIANA	1,680.67	33,613.40
20	UNIDAD	CINTA MASKIN DELGADA	747.90	14,958.00
20	UNIDAD	ALFILER SIN CABEZA	294.12	5,882.40
20	UNIDAD	PLUMON PERMANENTE NEGRO	495.80	9,916.00
20	UNIDAD	PLUMON PERMANENTE AZUL	495.80	9,916.00
20	UNIDAD	PLUMON PERMANENTE ROJO	495.80	9,916.00
60	UNIDAD	DESTACADOR VERDE	823.53	49,411.80
60	UNIDAD	DESTACADOR AMARILLO	823.53	49,411.80
60	UNIDAD	DESTACADOR CELESTE	1,554.62	93,277.20
60	UNIDAD	DESTACADOR ROSADO	823.53	49,411.80
60	UNIDAD	DESTACADOR NARANJA	823.53	49,411.80
60	UNIDAD	PLUMONES DE PIZARRA AZUL	823.53	49,411.80
60	UNIDAD	PLUMONES DE PIZARRA NEGRO	823.53	49,411.80
60	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA RECARGABLE PILOT AZUL	1,840.34	110,420.40
60	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA RECARGABLE PILOT ROJO	1,840.34	110,420.40
60	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA RECARGABLE PILOT VERDE	1,840.34	110,420.40
120	UNIDAD	RECARGA DE PLUMONES PILOT 30 C/U	1,218.49	146,218.80
10	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA	1,336.13	13,361.30
3	UNIDAD	HOJAS OFFICIO COLOR VERDE	22,058.82	66,176.46
3	UNIDAD	HOJAS OFFICIO COLOR AMARILLO	22,058.82	66,176.46
3	UNIDAD	HOJAS OFFICIO COLOR LILA	22,058.82	66,176.46
3	UNIDAD	HOJAS OFFICIO COLOR CELESTE	22,058.82	66,176.46
30	UNIDAD	CARTON PIEDRA 77X55(2,0)	2,932.77	87,983.10
10	UNIDAD	CAÑAMO	1,000.00	10,000.00
50	UNIDAD	CARTON FORRADO MEDIANO	546.22	27,311.00
20	UNIDAD	CARTON CORRUGADO	1,134.45	22,689.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa	MEMO SEP N°1669 ODR N°159 "LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25"	Sub-Total	2.190.255
		Des cuenta	
		Monto Neto	2.190.255
		Iva 19%	416.148
		Total	2.606.403

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 25/11/2022  
Forma de Despacho "LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ", VIVAR N° 2137 SECTOR CENTRO 552342789  
Documento de Origen MEMO SEP N°1669 ODR N°159 "LICEO ELEUTERIO RAMIREZ"  
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001  
Area de Gestión S.E.P.







CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL  
ACQUISICIONES S.E.P.  
ANTONIA JUANIDIS ARAYA  
ACQUISICIONES SEP  
CALAMA

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL  
Jefe DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
CARLOS YUNG ASPETA  
Jefe DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
CALAMA

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL  
Jefa DEPTO. FINANZAS  
JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

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

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECTOR EJECUTIVO  
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
DIRECTOR EJECUTIVO