

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 : Educacion y Salud

02 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002747

AREA 0007 LEY SEP

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

Rut : **14.460.949-2**

Dirección

Teléfono

Fax

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación (*** conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
90	UNIDAD	PAPEL VOLANTIN BLANCO AZUL ROJO	100	9,000
20	UNIDAD	ARCILLAS	2,200	44,000
10	UNIDAD	AGUALLOS	7,900	79,000
45	UNIDAD	GOMA EVA NORMAL BLANCO, AZUL, ROJO	600	27,000
4	UNIDAD	PISTOLAS DE SILICONAS	3,900	15,600
100	UNIDAD	BARRAS DE SILICONA	120	12,000
30	UNIDAD	SET GOMA EVA PEQUEÑA	1,500	45,000
50	UNIDAD	LANA ROJA, AMARILLA, VERDE, NEGRA, AZUL, CELESTE, NARANJA, CAFE, CAFE CLARO, LILA	1,900	95,000
3	UNIDAD	JUEGO BROTHER DCP-T220M C Y BT 5001 BTD60 BK	43,613	130,839
20	UNIDAD	RESMAS TAMAÑO CARTA	4,600	92,000
10	UNIDAD	RESMAS TAMAÑO OFICIO	5,400	54,000
2	UNIDAD	CAJA LAMINAS PLASTIFICAR TAMAÑO CARTA	21,900	43,800
2	UNIDAD	CAJA LAMINAS PLASTIFICAR TAMAÑO OFICIO	22,900	45,800
4	UNIDAD	CORCHETERAS	5,900	23,600
2	UNIDAD	SET TIJERAS 3 TAMAÑOS DIFERENTES	5,900	11,800
10	UNIDAD	PLASTICINAS	1,400	14,000
20	UNIDAD	GOMA EVA GLITTER	1,000	20,000
20	UNIDAD	GOMA EVA AGUAYO	2,500	50,000

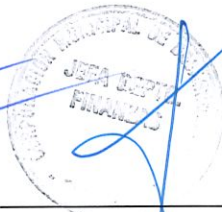
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa	MEMO N° 684/2023 ORD. 32,ESCUELA RURAL G-23 "PUKARA", PUEBLO DE LASANA 956990547	Sub-Total	812,439
		Des cuenta	
		Monto Neto	812,439
		Iva 19%	154,363
		Total	966,802

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 02/10/2023
Forma de Despacho ESCUELA RURAL G-23 "PUKARA", PUEBLO DE LASANA 956990547
Documento de Origen MEMO N° 684/2023 ORD. 32,ESCUELA RURAL G-23 "PUKARA",
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.


ANTINEA JUANA SANCHEZ
ADQUISICIONES SEP


DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA