

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



ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003246

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : JESSICA ALVARADO AYABIRE

Rut :

Dirección

Teléfono

Fax

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de conformidad 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
10	UNIDAD	CARTULINA ARTEL 53X75 COLOR	406	4,060
10	UNIDAD	CARPETA CART ESPAÑOLA 10 H26 5X37.5 ARTE	1,522	15,220
10	UNIDAD	CARPETA P ENTRETENIDO 26X37 8PL ARTEL	1,530	15,300
2	UNIDAD	DISPENSADOR CINTA ADHES.P/10, 30M HAND	1,446	2,892
12	UNIDAD	ACRILICO ARTEL 35MCOLOR SUTIDOS, 888	1,774	21,288
30	UNIDAD	PAPEL KRAFT CAFE 800X1000 UN 60 GB	155	4,650
10	UNIDAD	ESTI2 LAPIX GRAFARTEL 2 HB HEXAGON S/G	1,916	19,160
10	UNIDAD	CINTA DE EMBALAJE TRANSP 40MIC 45 MM 40 MT HAND	711	7,110
10	UNIDAD	CINTA MASKING 48X40MT TESA	2,505	25,050
30	UNIDAD	RESMA CARTA 75GR 500HJ EQUALIT	4,110	123,300
30	UNIDAD	RESMA OFICIO, 75GR 500HJ EQUALIT	5,034	151,020
10	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA 30ML GUAYAQUIL	437	4,370
12	UNIDAD	PINCEL PELO CAMELO AUN HAND	1,800	21,600
10	UNIDAD	CARTON PIEDRA GRIS 1.50MM 65X77(140652)	1,203	12,030
12	UNIDAD	BASTIDOR ARTEL ESTUDIO 20X30	4,236	50,832
12	UNIDAD	PAPEL CREPE WEROLA 50X250CM SURTIDO	700	8,400
10	UNIDAD	COLA FRIA ARTEL 1KG	7,610	76,100

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa MEMO SEP N 1188 ORD N 28 ESCUELA RURAL G-17 "SAN JOSE"

Sub-Total	562,382
Des cuenta	
Monto Neto	562,382
Iva 19%	106,853
Total	669,235

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 26/10/2023

Forma de Despacho ESCUELA RURAL G-17 "SAN JOSE", PUEBLO DE AYQUINA 995990358

Documento de Origen MEMO SEP N 1188 ORD N 28 ESCUELA RURAL G-17 "SAN JOSE"

Cuenta Presupuestaria 2152204001001001

Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA