



Rut : 70.954.900-6  
Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social  
Dirección : Av. Bernardo O'Higgins # 1155 Villa Chica - Calama  
Teléfono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808  
Giro : Educación y Salud

21 de Octubre de 2024

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002932

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : ARAYA BRIONES LTDA. Rut : 77.039.080-K  
Dirección : COLOMBIA 2979, POB 21 DE MAYO  
Teléfono : 0 Contacto :  
Fax : 0 E-Mail :

\*\*\* 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
8	UNIDAD	GALVANOS TIPO GOTA	19,900	159,200
8	UNIDAD	GALVANOS DE MADERA	19,900	159,200
150	UNIDAD	MEDALLAS CON LOGO Y TEXTO GRABADO	3,200	480,000

Glosa MEMO SEP N° 2358 ORD. 266 ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42 DOM. GUATEMALA 3686 POB. INDEPENDENCIA F. 552425809

Sub-Total	798,400
Descuento	
Monto Neto	798,400
Iva 19%	151,696
Total	950,096

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 21/10/2024  
Forma de Despacho ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42 DOM. GUATEMALA 3686 POB. INDEPENDENCIA F. 552425809  
Documento de Origen MEMO SEP N° 2358 ORD N° 266 ESCUELA PEDRO VERGARA  
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
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 EJECUTIVO