

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

22 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001123

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : IMEX ESTADO LTDA. Rut : 84.888.400-6
 Dirección : SAN DIEGO 1601 SANTIAGO
 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
20	UNIDAD	PLANIFICADOR MENSUAL MAGNÉTICO MEDIANO N.REF.MP102121	44,042	880,840
1	UNIDAD	FICHAS DIVISIÓN MADERA N.REF. D705047	66,437	66,437
2	UNIDAD	FICHAS MULTIPLICACIÓN MADERA N.REF. D705046	56,914	113,828
4	UNIDAD	FICHAS RESTA MADERA N.REF. D705048	52,152	208,608
22	UNIDAD	LÁMINAS APRENDIENDO A SUMAR N.REF. D207002	4,756	104,632
9	UNIDAD	LÁMINAS ASOCIAR NÚMEROS N.REF. D207044	6,006	54,054
9	UNIDAD	LÁMINAS APRENDIENDO A RESTAR N.REF. D207035	6,006	54,054
20	UNIDAD	LÁMINAS EMOCIONES N.REF. D207016	7,023	140,460
11	UNIDAD	LÁMINA TRABALENGUAS N.REF.D207066	7,163	78,793
21	UNIDAD	LÁMINAS ESCRIBE Y APRENDE N.REF. D207018 N.REF. D207018	7,297	153,237
20	UNIDAD	LÁMINAS CONTEMOS LAS SÍLABAS N.REF. D207019	7,342	146,840
19	UNIDAD	LÁMINAS CLAVES ORTOGRÁFICAS N.REF. D207051	9,792	186,048
33	UNIDAD	LÁMINAS ALIMENTACIÓN SALUDABLE N.REF. D207013	6,967	229,911
8	UNIDAD	LUDO MAGNÉTICO N.REF. D230002	10,071	80,568
4	UNIDAD	BINGO N.REF. D230019	16,552	66,208
5	UNIDAD	LUDO ESCALERAS Y DINOSAURIOS N.REF. D230016	11,899	59,495
2	UNIDAD	JENGA N.REF. A2120	35,514	71,028
41	UNIDAD	BALANZA 500 ML N.REF. D705033	22,055	904,255
20	UNIDAD	LÁMINAS CUENTA Y APRENDE NÚMEROS 0 AL 25 N.REF. D207003	4,842	96,840

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa	MEMO SEP N° 607 ORD. N° 080 ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42 DOM. GUATEMALA 3686 POB. INDEPENDENCIA F. 552710003	Sub-Total	3,696,136
		Descuento	945,841
		Monto Neto	2,750,295
		No Afecta impuesto	
		Total	2,750,295

Condición de Pago	30 DÍAS			
Plazo de Entrega	22/05/2024			
Forma de Despacho	ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42 DOM. GUATEMALA 3686 POB. INDEPENDENCIA F. 552710003			
Documento de Origen	MEMO SEP N° 607 ORD. N° 080 ES. PEDRO VERGARA K. E-42			
Cuenta Presupuestaria	2152204002001004			
Area de Gestión	S.E.P.			
				
ANTINEA JUANIDIS ARAYA ADQUISICIONES SEP	DORIS CONTRERAS CUTIPA DIRECTORA INTERINA (I)	JANET SØRENSEN ANDUEZA JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS	JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR EJECUTIVO	