



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

05 de Junio de 2024

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001322

AREA 0007 LEY SEP

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

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   |
|----------|--------------|--|--------------|---------|
| 120      | UNIDAD       | MASA PARA MOLDEAR 500 GRS DASS                 | 2,900        | 348,000 |
| 120      | UNIDAD       | PALO DE HELADO NATURAL                         | 500          | 60,000  |
| 120      | UNIDAD       | BAJA LENGUA                                    | 1,300        | 156,000 |
| 240      | UNIDAD       | SET DE LANAS DE COLORES                        | 1,500        | 360,000 |
| 60       | UNIDAD       | CARTULINA ESPAÑOLA NEGRA                       | 450          | 27,000  |
| 500      | UNIDAD       | PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO                     | 180          | 90,000  |
| 500      | UNIDAD       | LAMINAS PLASTIFICAR                            | 200          | 100,000 |
| 120      | UNIDAD       | SET DE OJOS MOVILES                            | 1,300        | 156,000 |
| 40       | UNIDAD       | HILO CAÑAMO                                    | 800          | 32,000  |
| 200      | UNIDAD       | SET DE LIMPIAPIPAS                             | 900          | 180,000 |
| 60       | UNIDAD       | BOLSAS PIEDRAS DE COLORES                      | 1,900        | 114,000 |
| 50       | UNIDAD       | CARTULINA BLNACA 77X110 CMS                    | 800          | 40,000  |
| 240      | UNIDAD       | TELARES ESCOLARES 14X25                        | 1,800        | 432,000 |
| 960      | UNIDAD       | PAPEL CREPE COLORES SURTIDOS 12 COLORES WEROLA | 850          | 816,000 |
| 10       | UNIDAD       | LAPIZ GEL BLNCO                                | 2,500        | 25,000  |
| 80       | UNIDAD       | GOMA EVA AGUAYO PLIEGO 50X70                   | 2,900        | 232,000 |
| 120      | UNIDAD       | BOLSAS DE POMPONES COLORES                     | 1,500        | 180,000 |

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|----------|--------------|-------------|--------------|-------|
|          |              |             |              |       |

Glosa MEMO SEP N° 822 ORD N° 56 ESCUELA DE PARVULOS PAPELUCHO G-122

|            |           |
|------------|-----------|
| Sub-Total  | 3,348,000 |
| Des cuenta |           |
| Monto Neto | 3,348,000 |
| Iva 19%    | 636,120   |
| Total      | 3,984,120 |

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 05/06/2024  
Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS G-122 "PAPELUCHO", TIL-TIL NORTE N° 1342 POBLACION MANUEL RODRIGUEZ 55  
Documento de Origen MEMO SEP N° 822 ORD 56 ESCUELA DE PARVULOS  
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SOBENSEN ANDUEZA  
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO