

27 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001929

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : **ROSA ELVIRA MUÑOZ NINA** Rut [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	PAQUETE DE 100 UNIDADES FUNDAS TAMAÑO OFICIO	4,033.61	121,008.30
30	UNIDAD	PAQUETE DE 100 UNIDADES FUNDAS TAMAÑO CARTA	4,033.61	121,008.30
5	UNIDAD	CAJA DE 100 UNIDADES TERMOLAMINADO TAMAÑO CARTA	15,924.37	79,621.85
5	UNIDAD	CAJA DE 100 UNIDADES TERMOLAMINADO TAMAÑO OFICIO	18,445.38	92,226.90
50	UNIDAD	ARCHIVADORES	3,319.33	165,966.50
160	UNIDAD	RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA	4,050.42	648,067.20
120	UNIDAD	RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO	4,789.92	574,790.40
15	UNIDAD	PLUMÓN DE PIZARRA COLOR AZUL MARCA PILOT V BOARD MASTER	2,092.44	31,386.60
15	UNIDAD	PLUMÓN DE PIZARRA COLOR NEGRO MARCA PILOT V BOARD MASTER	2,092.44	31,386.60
15	UNIDAD	PLUMÓN DE PIZARRA COLOR ROJO MARCA PILOT V BOARD MASTER	2,092.44	31,386.60
15	UNIDAD	PLUMÓN DE PIZARRA COLOR VERDE MARCA PILOT V BOARD MASTER	2,092.44	31,386.60
15	UNIDAD	CAJA CON LAPICERAS COLOR AZUL BIC	12,184.87	182,773.05
5	UNIDAD	CORCHETERA	4,613.45	23,067.25
30	UNIDAD	CORCHETES	882.35	26,470.50
25	UNIDAD	CAJA DE LÁPICES DE 12 COLORES	1,663.87	41,596.75
40	UNIDAD	CAJA CON GOMAS DE BORRAR	579.83	23,193.20
25	UNIDAD	SET DE PLUMONES 12 COLORES	1,663.87	41,596.75
25	UNIDAD	TIJERAS ESCOLARES	823.53	20,588.25
10	UNIDAD	TIJERAS PARA ZURDOS	1,218.49	12,184.90
50	UNIDAD	PEGAMENTO	579.83	28,991.50
50	UNIDAD	CAJA DE LAPICES GRAFITOS 12UNDS	1,420.17	71,008.50
25	UNIDAD	CAJA DE LAPICES DE COLORES JUMBO	3,067.23	76,680.75
25	UNIDAD	CAJA LAPICES GRAFITOS JUMBO	1,420.17	35,504.25
50	UNIDAD	SACAPUNTAS DOBLE CON DEPOSITO	747.90	37,395.00
50	UNIDAD	CUDERNO DE 5MM	1,386.55	69,327.50
25	UNIDAD	CUADERNO UNIVERSITARIO CUADROS	1,638.66	40,966.50
15	UNIDAD	PLASTICINA 12 COLORES	1,588.24	23,823.60
30	UNIDAD	PAPEL LUSTRE	1,588.24	47,647.20
		DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: Nombre: Corporación Municipal de desarrollo Social de Calama Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. Rut. N° 70.954.900-6 Giro: Educación y salud ***** Al momento de emitir factura hacer mención al número de oc y nombre Establecimiento		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Compo N° 7023 00001979

Glosa MEMO INTERNO N° 100/2023 PLAN DE INVERSIÓN PIE,D-126

Sub-Total	2.731.051
Descuento	
Monto Neto	2.731.051
Iva 19%	518.900
Total	3,249,951

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 27/07/2023
 Forma de Despacho KAMAC MAYU D-126 Placilla N°4466 Villa Kamac M. Calama. Contac.FERNANDA ALFARO CARRETERO
 Documento de Origen MEMO 100 PLAN DE INVERSIÓN PIE,D-126
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA
--	---	--	---

A-2020001123

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***