



03 de Noviembre de 2023

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003354

AREA 0001 EDUCACION

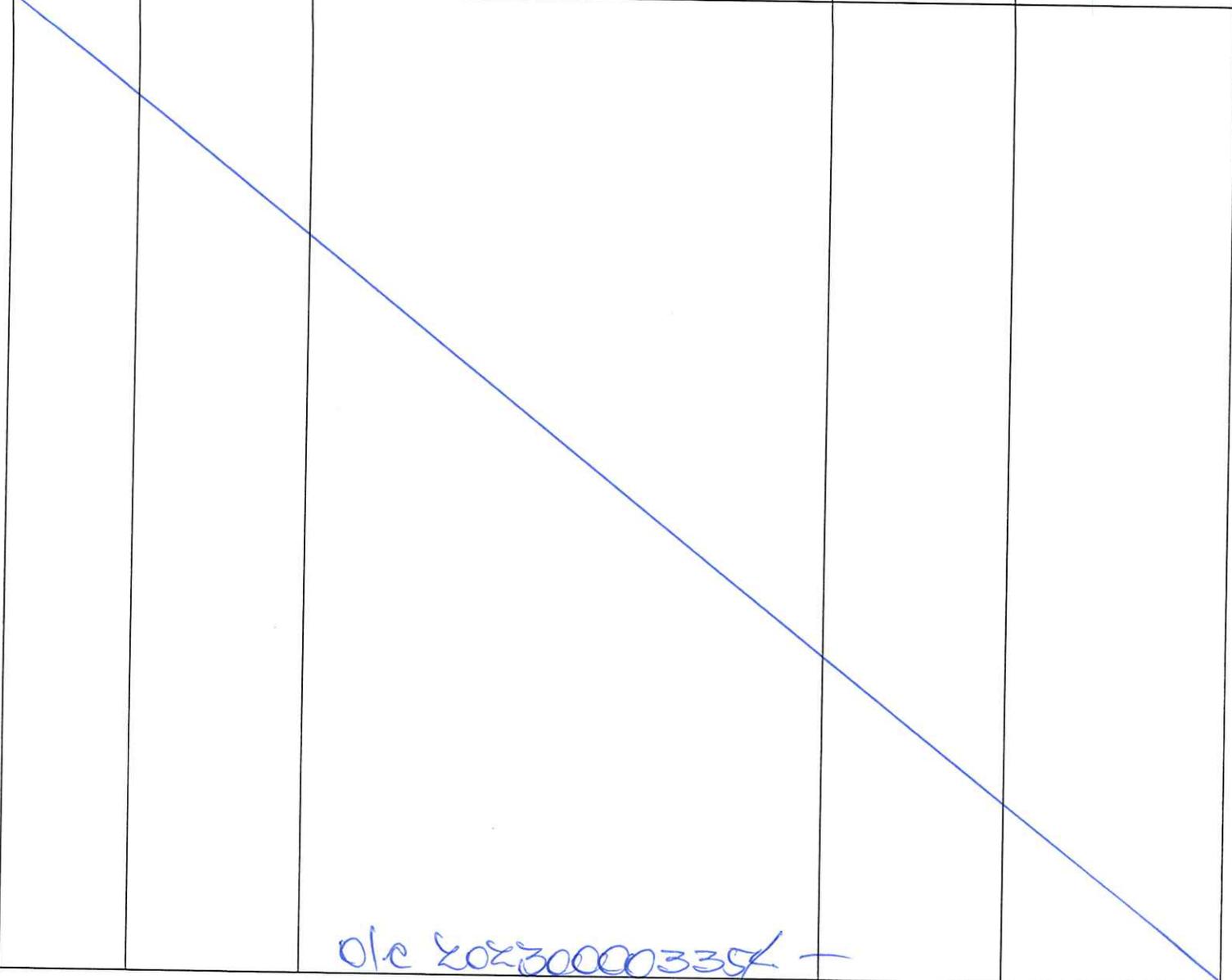
Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** Rut [REDACTED]  
 Dirección : [REDACTED]  
 Teléfono : [REDACTED]  
 Fax : [REDACTED]

\*\*\* 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
7	UNIDAD	CARTONEROS	1,500	10,500
8	UNIDAD	LAPICERA GEL	1,600	12,800
10	UNIDAD	POSIT COLORES 10U.	1,100	11,000
15	UNIDAD	CINTA MASKING 24MM	1,400	21,000
24	UNIDAD	SCOTCH	298	7,152
7	UNIDAD	CAJA CILPS 51MM - 33MM	1,300	9,100
3	UNIDAD	CAJA DOBLE CLISP 32MM	3,600	10,800
2	UNIDAD	TINTA TAMPON NEGRA, AZUL	1,600	3,200
10	UNIDAD	PILAS AA DURACELL	900	9,000
4	UNIDAD	CAJA DE ESPIRALES N 10 14 16 18	6,800	27,200
15	UNIDAD	CORRECTORES	900	13,500
2	UNIDAD	FUNDAS TAMAÑO CARTA OFICIO 100 U	4,900	9,800
24	UNIDAD	STICK FIX FABER CASTELL	800	19,200
10	UNIDAD	DEDOS DE GOMA	200	2,000
3	UNIDAD	CAJA ACCO CLIPS	2,700	8,100
20	UNIDAD	PLUMONES RECARG + CARGA PILOT AZUL - ROJO - NEGRO	4,100	82,000
4	UNIDAD	PERFORADORA	4,500	18,000
20	UNIDAD	PLUMON PERMANENTE AZUL ROJO NEGRO	700	14,000
30	UNIDAD	PAPEL KRAF	250	7,500
26	UNIDAD	PLIEGO GOMA EVA DIFERENTES COLORES GLITER	900	23,400
20	UNIDAD	LLAVEROS COLORES	350	7,000
20	UNIDAD	PLIEGO GOMA EVA VARIOS COLORES	500	10,000
4	UNIDAD	MICA TAMAÑO CARTA Y OFICIO	14,900	59,600
10	UNIDAD	CAJA DE ALFILERES	500	5,000
6	UNIDAD	CAJA MULTIORDEN	3,200	19,200
		COTIZACIÓN N°9241.-		
		¿CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: "Mencionar Orden De Compra "Mencionar Nombre Escuela D-49 "Vado Topater" "Mencionar Nombre Financiamiento Faep 2023		
		DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: "Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama "Dirección: Avda. Bernardo OHiggins N° 1155 Villa Chica. "Rut. N° 70.954.900-6 "Giro: Educación y Salud		



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

ole 202300003354

**Glosa** FAEP 2023: Iniciativa "Compra De Materiales De Oficina Para Establecimientos Educativos Comdes En General (Escuelas De Párvulos, Establecimientos Educativos De Enseñanza Básica Y Media Y Jardines Infantiles VTF)". Memo N°380/2023 D.G.P.; ORD. N°284/2023 Escuela D-49 "Vado Topater"

<b>Sub-Total</b>	420,052
<b>Desuento</b>	
<b>Monto Neto</b>	420,052
<b>Iva 19%</b>	79,810
<b>Total</b>	499,862

**Condición de Pago** 30 DIAS  
**Plazo de Entrega** 03/11/2023  
**Forma de Despacho** Av. Bdo. OHiggins N° 512 V. Caspana - Calama. Contac. Pedro Leiva F/552341186  
**Documento de Origen** Memo N°380/2023 D.G.P.; ORD. N°284/2023 Esc\_D-49  
**Cuenta Presupuestaria** 2152204001001001  
**Area de Gestión** FAEP 2023

  <b>ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ</b> <b>ENCARGADA DE ADQUISICIONES</b>	  <b>CARLOS YUENG ASPETI</b> <b>JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN</b>	  <b>JANET SORENSEN MANDUEZA</b> <b>JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS</b>	  <b>JORGE MUÑOZ ALBORTA</b> <b>DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN</b>	  <b>EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA</b> <b>DIRECTORA EJECUTIVA</b>
--	--	---	--	---

A-2023-0010354

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