

11 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003764

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : ROSA ELVIRA MUÑOZ NINA

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 recepción 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
5	UNIDAD	TIJERAS PARA ZURDO	1,450	7,250
10	UNIDAD	TIJERAS NORMALES	1,250	12,500
5	UNIDAD	CAJA DE LAPICERAS POR 50 UNDS PUNTA MEDIA *3 PUNTA FINA *2	14,500	72,500
200	UNIDAD	PAPEL KRAF PLIEGO	200	40,000
36	UNIDAD	STICK FIX ARTEL	990	35,640
80	UNIDAD	CARTULINA METALICA (DORADA-PLATEADA_AZUL Y ROJO) 20C/U	1,150	92,000
80	UNIDAD	CARTULINA ARTEL (ROJO-CELESTE-AMARILLO-NARANJA-NEGRO-VERDE CLARO-VERDE OSCURO-ROSADA) 10 C/U	490	39,200
4	UNIDAD	PAPEL FOTOGRAFICO AUT (2) NORMAL (2)	9,990	39,960
40	UNIDAD	VINILLO (DORADO Y PLATEADO 20 C/U	390	15,600
90	UNIDAD	GOMA EVA GLITTER DORADO PLATEADO Y NEGRO 30 C/U	1,490	134,100
6	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO ARTEL POR 50 UNDS	5,990	35,940
108	UNIDAD	GOMA FACTIS 36R	350	37,800
50	UNIDAD	REGLA DE 30 CM	490	24,500
24	UNIDAD	TEMPERAS DE 12 COL	1,890	45,360
12	UNIDAD	PLUMONES PERMANENTES JUMBO	2,490	29,880
5	UNIDAD	PLUMONES PERMANENTS PILOT	1,990	9,950
24	UNIDAD	PLUMONES PARA PIZARRA AZUL	890	21,360
50	UNIDAD	SCOTCH	350	17,500
20	UNIDAD	EMBALAJE	690	13,800
30	UNIDAD	CINTA DOBLE CONTACTO	1,290	38,700
30	UNIDAD	ESCARCHA DORADA Y NEGRA 15 C/U	490	14,700
4	UNIDAD	COLA FRIA 1K	5,650	22,600
32	UNIDAD	PINCEL PALETA N°2	250	8,000
6	UNIDAD	PISTOLA PARA SILICONA GUAYAQUIL	3,390	20,340
2	UNIDAD	SILICONA 1K	8,900	17,800
7	KIT	PERFORADORA	4,850	33,950
1	UNIDAD	OPALINA HILO OF	16,490	16,490
1	UNIDAD	OPALINA MARIPOSA CREAM	27,000	27,000
50	UNIDAD	PAPEL CREPE ALEMAN (5 COL)10 C/U	850	42,500
20	UNIDAD	MASKIN	2,000	40,000
100	UNIDAD	CARPETAS PLASTIFICADAS (9 COL) 10 C/U	850	85,000
6	UNIDAD	GLOBOS METALICOS DORADO Y PLATEADO	3,958	23,748

O.C. 202300003764

Sub-Total	1,115,668
Descuento	
Monto Neto	1,115,668
No Afecta impuesto	
Total	1,115,668

2023 ORD. N° 203/2023

CRO 2023

**JEFE DEPTO.
FINANZAS**

GOBIERNO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO
"CAROLINA"

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECTORA EJECUTIVA
- CALAMA -
EDITH GALLEGUIL