

11 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003769

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO**

Dirección

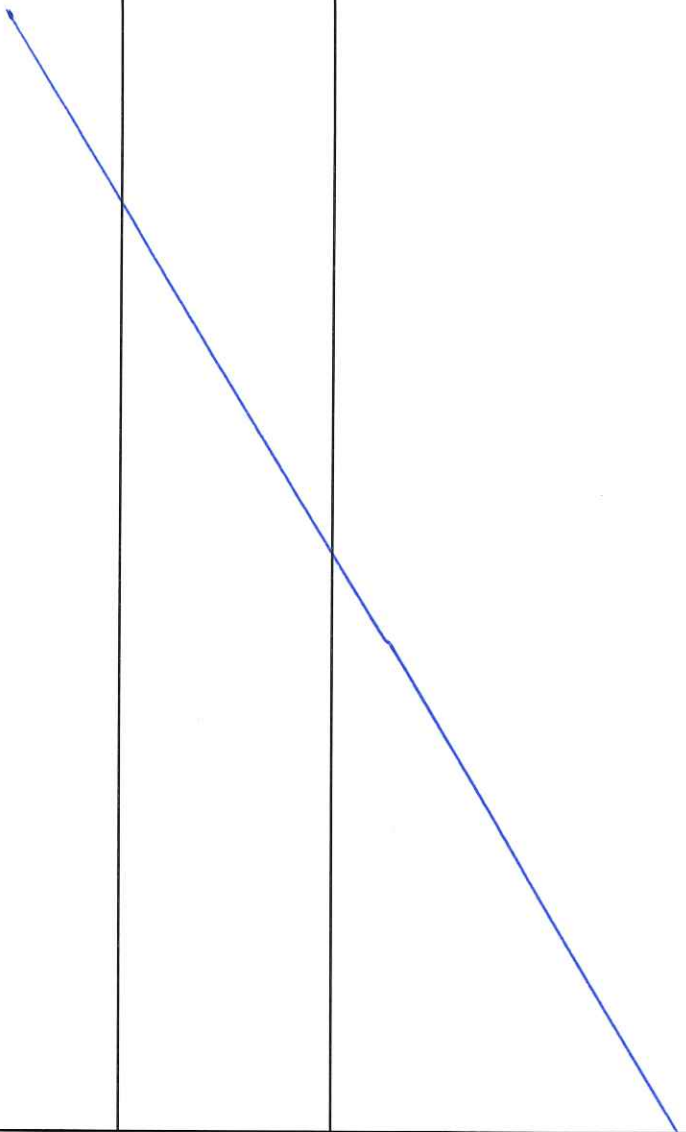
Teléfono

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
8	UNIDAD	CARPETA DE CARTULINA DIF. COLOR	2,200	17,600
8	UNIDAD	CARPETA PAPEL LUSTRE DIF COLORES	2,000	16,000
3	UNIDAD	CARPETA DE PAPEL ENTRETENIDO	2,000	6,000
3	UNIDAD	CARPETA DE CARTULINA METALICA	2,200	6,600
7	UNIDAD	CAJA DE LAPIZ GRAFITO X12	2,900	20,300
10	UNIDAD	GOMAS DE BORRAR S-20	450	4,500
8	UNIDAD	CUADERNO UNIV. X100HJ	2,100	16,800
8	UNIDAD	CUADERNO COLLAGE	2,000	16,000
1	UNIDAD	TIJERAS ESCOLAR	600	600
1	UNIDAD	CAJAS DE LAPIZ DE COLOR X12	1,950	1,950
1	UNIDAD	TEMPERA DE 6 COLORES	969	969
2	UNIDAD	PAPEL LUSTRE DE 9X9CM	300	600
COTIZACIÓN N° 121 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 Considerar observaciones al facturar: *Mencionar N° OC *Mencionar Nombre Unidad Educativa: E-42 PEDRO VERGARA KELLER *FINANCIAMIENTO: SUBV. PRO-RETENCION 2023				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

00 202300003469

Glosa PRO-RETENCIÓN MEMO INTERNO N° 1204/2023 ORD. N° 335/2023 E-42 PEDRO VERGARA KELLER

Sub-Total	107,919
Descuento	
Monto Neto	107,919
Iva 19%	20,505
Total	128,424

Condición de Pago 30 DIAS.
Plazo de Entrega 11/12/2023
Forma de Despacho E-42 PEDRO VERGARA KELLER Guatemala N° 3686 Pob. Independencia FUNDADOR BUSTOS PEREIRA
Documento de Origen PRO-RETENCIÓN MEMO INTERNO N° 1204/2023 ORD. N°
Cuenta Presupuestaria 2152204002001006
Area de Gestión SUBVENCION PRORETENCION 2023



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