

17 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003045

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : PRISA S. A. Rut : 96.556.940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, CERRILLOS STGO.
 Teléfono : 28206237 Contacto : EFLORESM@PRISA.CL
 Fax : 0 E-Mail :

*** 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
100	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO ARTEL	1,469	146,900
400	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. MED BIC ROUND STIC AZUL	113	45,200
100	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA AZUL AUCA	356	35,600
30	UNIDAD	CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ LIQUID PAPER 7 M	962	28,860
5	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN LOMO BL	2,127	10,635
4	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN LOMO B	1,772	7,088
15	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. VIBNILOCO REHEI	1,389	20,835
120	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA	491	58,921
3	UNIDAD	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO ROJO 10UN AD	666	1,998
3	UNIDAD	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO BLANCO 10UN AD	666	1,998
3	UNIDAD	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO AZUL 10UN AD	666	1,998
3	UNIDAD	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO BEIGE 10UN AD	666	1,998
84	UNIDAD	NOTA ADHESIVA INFO NOTES 75X75 AMARILLO	289	24,276
12	UNIDAD	CORCHETEERA PLASTICA AUCA AU-4 NEGRA 20	2,219	26,628
24	UNIDAD	CORCHETES 23/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	627	15,048
12	UNIDAD	CLIPS METALICO 28MM ISOFIT PIA. REDONDA	239	2,868
12	UNIDAD	CILPS METALICO 500 TORINI 100 UD	676	8,112
12	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 1.1/4- 32MM X 12UN T	885	10,620
5	UNIDAD	TINTA TAPON/TIMBRE GOMA AUTOMATIK NEGR	1,660	8,300
30	UNIDAD	MARCADOR PERMAN. ARTEL PTA. RDA. 50 NRG.	339	10,170
12	UNIDAD	PEN DRIVE 32GB MAXELL USB FLIX 2.0	3,509	42,108
6	UNIDAD	DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX	1,562	9,372
10	UNIDAD	.DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN T	484	4,840
10	UNIDAD	CLIPS MAGICOS 50 UN. ADIX METALICOS 4.8	1,507	15,070
5	UNIDAD	TAMPON DACTILAR NEGRO HAND	576	2,880
4	UNIDAD	PORTATACO CALENDARIO GRANDE MADERA	1,713	6,852
2	UNIDAD	DEDAL DE GOMA N 11 AZUL BOLSA 12 UD	1,261	2,522
3	UNIDAD	DEDAL DE GOA N 12 ROJO BOLSA 12 UD	1,261	3,783
3	UNIDAD	DEDAL DE GOMA N 13 VERDE BOLSA 12 UD	1,261	3,783

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		Cotización N° 30777291 DATOS PARAR 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: *Fuente de Financiamiento: FAEP 2023		

O. Góngora N° 202300003045

Glosa FAEP 2023 COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMDES EN GENERAL (ESCUELAS DE PARVULOS, ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA Y JARDINES INFANTILES VTF) MEMO. INTERNO N°315/2023

Sub-Total	559,263
Descuento	
Monto Neto	559,263
Iva 19%	106,260
Total	665,523

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 17/10/2023
 Forma de Despacho D-126 KAMAC MAYU Placilla N° 4466 Villa Kamac Mayu Calama. MARIA ASTORGA DONOSO
 Documento de Origen MEMO. INTERNO N°315/2023 ORD.N°313 D-126 "KAMAC
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión FAEP 2023

ELIZABETH BRAZ VELEZ SQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA

CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 CALAMA

MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
 DIRECTORA EJECUTIVA
 CALAMA