

05 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002850

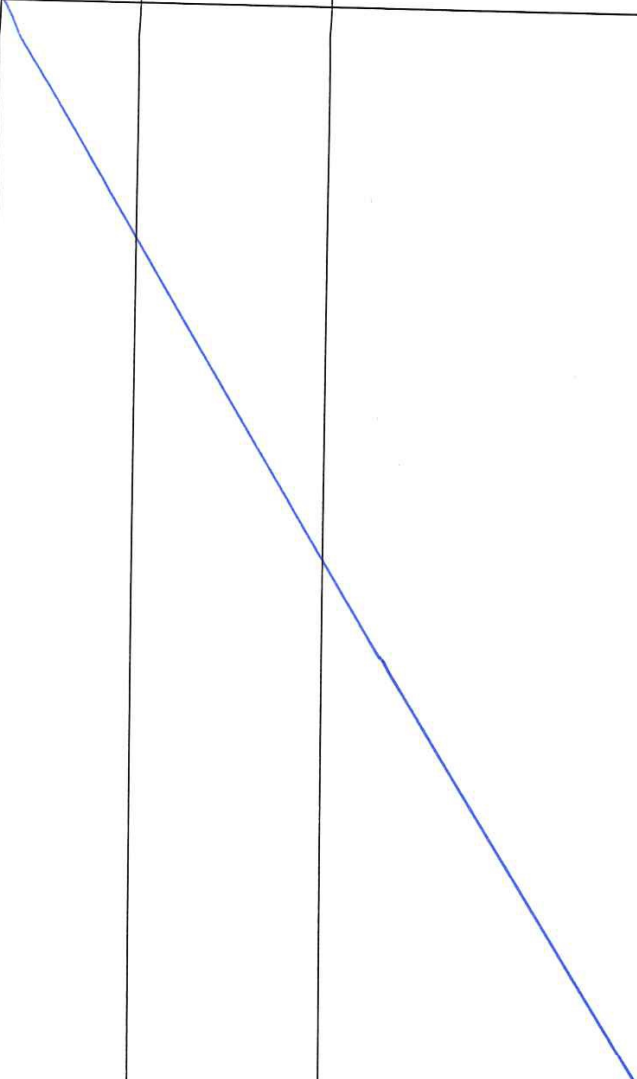
AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** Rut : **14.460.949-2**
Dirección : **ANTOFAGASTA N° 1965 LOCAL N° 57-58 CENTRO COMERCIAL EL LOA CALAMA**
Teléfono : **0** Contacto : **PATRICIA RODRIGUEZ**
Fax : **0** E-Mail : **LIBRERIAKIMBERLY@GMAIL.COM**

*** 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
3	UNIDAD	PAPEL FOTOGRAFICO ADHESIVO BRILLANTE A4	10,900	32,700
10	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO	2,700	27,000
6	UNIDAD	FUNDA PLASTICA TAMAÑO CARTA OFICIO 100U	4,900	29,400
27	UNIDAD	ANILLO GBC ENCUADERNAR 8, 11, 18, 20, 25 Y 45MM	5,900	159,300
1	UNIDAD	CAJA TERMOLAMINAR OFICIO 175MIC	19,900	19,900
6	UNIDAD	CINTA MULTIUSO 48MM COLOR GRIS	4,800	28,800
6	UNIDAD	CINTAS MASKING 48MMX40MTS	2,500	15,000
1	UNIDAD	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 50U	2,900	2,900
1	UNIDAD	SOBRE CARTA BLANCO 12,4X15,4 50U	5,900	5,900
1	UNIDAD	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 50U	7,900	7,900
3	UNIDAD	TABLA APRETAPAPEL ACRILICO TAMAÑO CARTA	2,800	8,400
2	UNIDAD	PERFORADORA RHEIN 15HOJAS METALICA	4,500	9,000
10	UNIDAD	DESTACADOR AMARILLO SHARPEY	900	9,000
1	UNIDAD	LAPIZ PASTA PUNTA FINA BIC AZUL	12,900	12,900
2	UNIDAD	BOLIGRAFO ENERGEL 0.7 PENTELE AZUL	1,500	3,000
5	UNIDAD	MARCADOR -S-HARPEY NEGRO MULTIUSO	900	4,500
3	UNIDAD	RESMA DE PAPEL FOTOCOPIA OFICIO EQUALIT	4,600	13,800
3	UNIDAD	RESMA DE PAPEL FOTOCOPIA CARTA EQUALIT	5,400	16,200
1	UNIDAD	CAJA DE OPALINA 200GRS GOFRADE CREMA	14,500	14,500
Cotización N°9202 DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins No 1155 Villa Chica. Rut. N° 70.954.900-6 Giro: Educación y Salud *Indicar en factura número de orden de compra *Nombre Unidad Educativa *Fuente de Financiamiento: FEP 2023				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

O. Contable N° 202300007850

Glosa FAEP 2023/Iniciativa: COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMDES EN GENERAL (ESCUELAS DE PÁRVULOS, ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA Y JARDINES INFANTILES VTF/M. Interno N° 278/2023 ORD. N° 136 ESCUELA DE PÁRVULOS G-122 "PAPELUCHO"

Sub-Total	420,100
Descuento	
Monto Neto	420,100
Iva 19%	79,819
Total	499,919

Condición de Pago 30D.

Plazo de Entrega 05/10/2023

Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS G-122 "PAPELUCHO"/Til-Til Norte N° 1342 Pob. M. Rodriguez/CONTACTO CEL

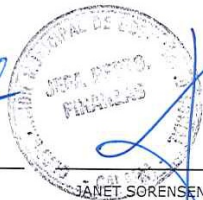
Documento de Origen M. Interno N° 278/2023 ORD. N° 136 ESCUELA DE PÁRVULOS

Cuenta Presupuestaria 2152204001001001

Area de Gestión FAEP 2023



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(IA) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGÉ MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA