

17 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003040

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : ROSA ELVIRA MUÑOZ NINA

Rut

Dirección

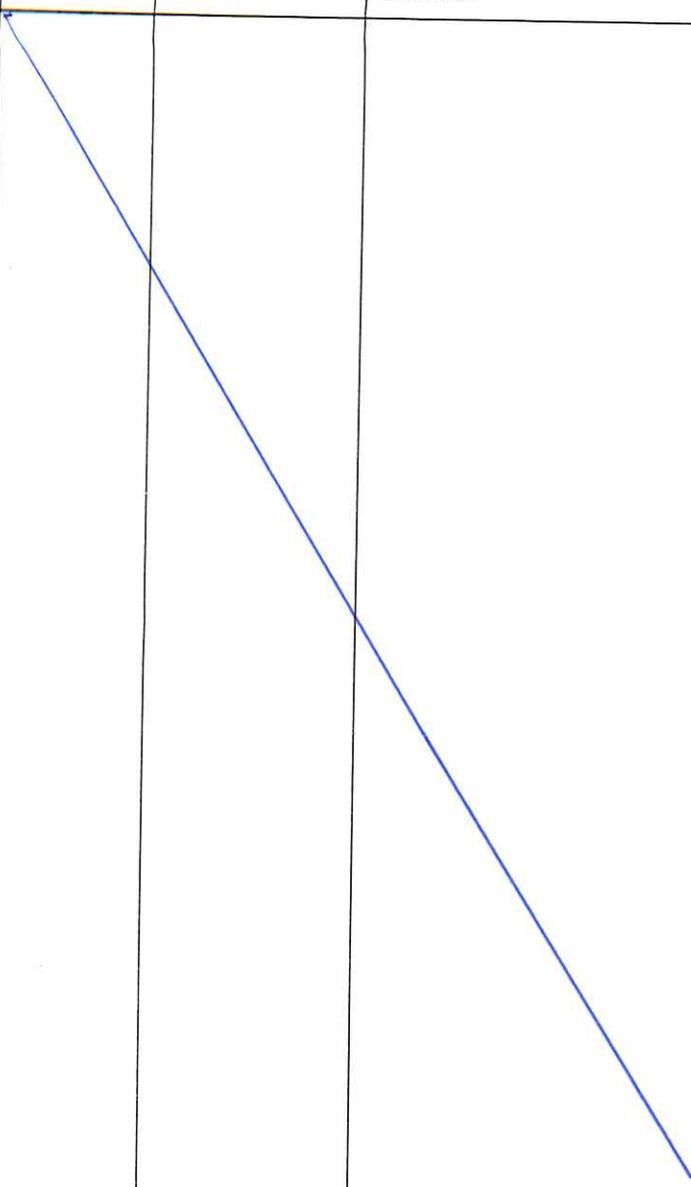
Teléfono

Fax

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de conformidad de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

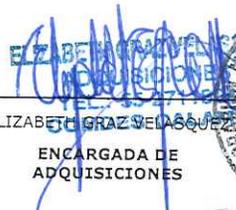
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	UNIDAD	CAJAS DE OPALINA HILADA BLANCA CARTA (100 UNIDADES)	13,109	39,328
3	UNIDAD	CAJAS DE OPALINA GOFRADA MAYONAISSSE CARTA (100 UNIDADES)	22,689	68,067
1	UNIDAD	CAJAS DE PLUMON PERMANENTE NEGRO	5,950	5,950
1	UNIDAD	CAJA LAPICERA AZUL PUNTA FINA	12,185	12,185
4	UNIDAD	CINTA DOBLE FAZ GRUESA	1,664	6,655
10	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA	2,513	25,126
10	UNIDAD	SCOTCH	294	2,941
10	UNIDAD	CORTA CARTON	664	6,639
4	UNIDAD	CAJAS DE TERMOLAMINADO OFICIO	18,445	73,782
5	UNIDAD	FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO (100 UNIDADES)	4,034	20,168
12	UNIDAD	RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO	4,916	58,992
5	UNIDAD	ROLLOS PARA PLASTIFICAR LIBROS	1,639	8,193
2	UNIDAD	AGOREX TRANSPARENTE	5,790	11,580
5	UNIDAD	ALFILERES	462	2,311
15	UNIDAD	CARTULINA DORADA	966	14,496
15	UNIDAD	CARTULINA VRDE CLARO	412	6,176
3	UNIDAD	PEGAMENTO PARA GOMA EVA	1,782	5,345
5	UNIDAD	GOMA EVA CAFE CLARO	664	3,319
10	UNIDAD	GOMA EVA MOSTAZA	664	6,639
8	UNIDAD	GOMA EVA BLANCO	664	5,311
10	UNIDAD	GOMA EVA CON ESCARCHA	1,252	12,521
10	UNIDAD	CARTULINA VERDE OSCURO	412	4,118
5	UNIDAD	CARTULINA CELESTE	412	2,059
2	UNIDAD	CARTULINA AMARILLO CLARO	412	824
2	UNIDAD	GOMA EVA PLATEADA	1,252	2,504
3	UNIDAD	GOMA EVA CAFE OSCURO	664	1,992
14	UNIDAD	PILAS AA	924	12,941
		COTIZACIÓN S/N° 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 *Indicar en factura número de orden de compra *Nombre Unidad Educativa *Fuente de Financiamiento: FAEP 2023		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
 <p style="font-size: 2em; color: blue; margin-left: 400px;">O Compro N° 202300003040</p>				

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/

Sub-Total	420,160
Descuento	
Monto Neto	420,160
Iva 19%	79,830
Total	499,990

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 17/10/2023
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS F-127 "QUILLA ANTAY" TAIRA N°1040 VILLA KAMAC MAYU
 Documento de Origen M. Interno N°313/2023 ORD. N°111 ESCUELA DE PÁRVULOS
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión FAEP 2023



ELIZABETH GRAZA VELASCO
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUNG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORNOZ
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA