

17 de Octubre de 2023

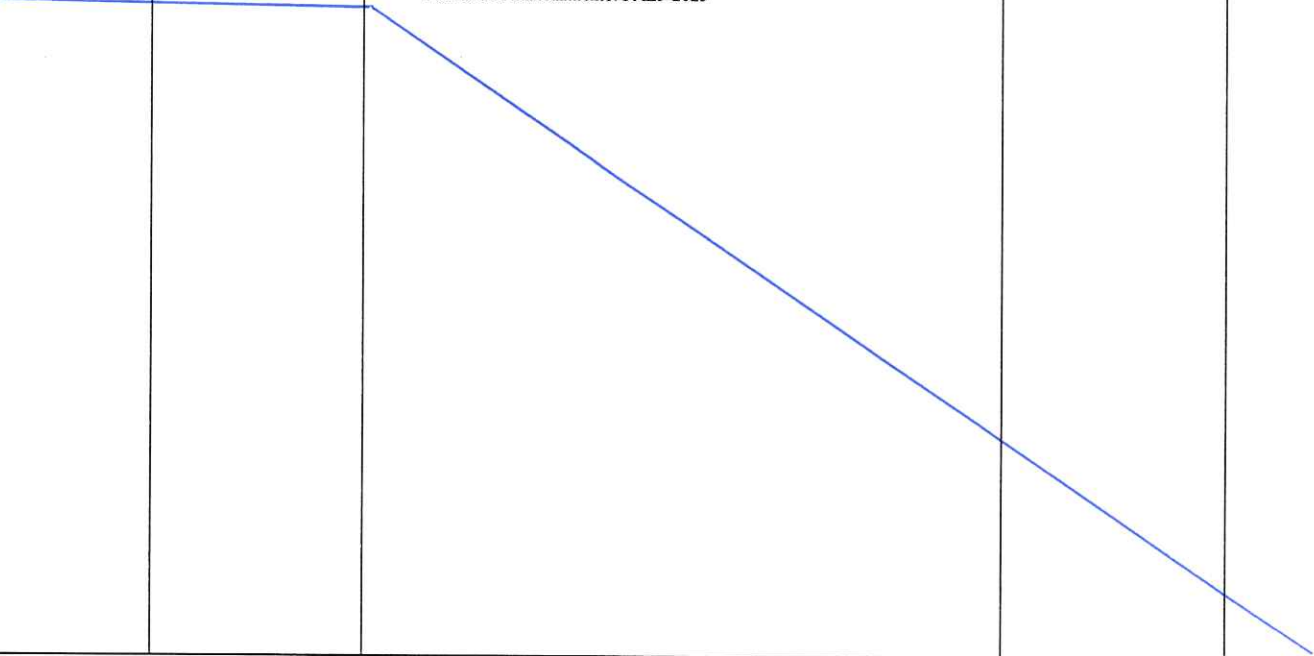
## ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003046

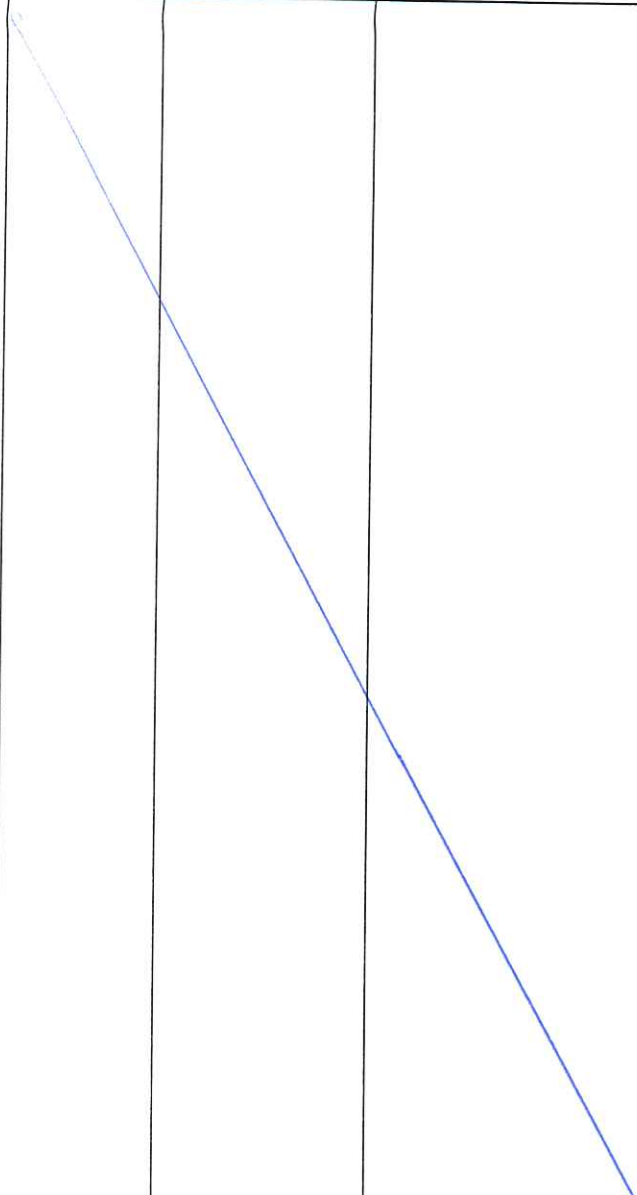
AREA 0001 EDUCACION

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   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------|
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD       | ARCHIVADORES OFICIO | 2,500        | 75,000  |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD       | BANDERITAS POSIT 3M | 2,950        | 59,000  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD       | TIJERAS OFICINA     | 2,900        | 29,000  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD       | CORCHETERAS OFICINA | 5,900        | 35,400  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD       | PERFORADORA OFICINA | 5,500        | 33,000  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD       | TERMOLAMINAR        | 21,900       | 109,500 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD       | MICAS               | 15,900       | 79,500  |
| COTIZACIÓN 9190<br>DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:<br>Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama<br>Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica.<br>Rut. N° 70.954.900-6<br>Giro: Educación y Salud<br>*Indicar en factura número de orden de compra<br>*Nombre Unidad Educativa<br>*Fuente de Financiamiento: FAEP 2023 |              |                     |              |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                     |              |         |

| Cantidad                                                                                                      | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------|
| <br>O. Compra N° 202300000046 |              |             |              |       |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 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°316/2023 ORD. N°187 ESCUELA DE PÁRVULOS D-32 "CLAUDIO ARRAU" | Sub-Total  | 420,400 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Descuento  |         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Monto Neto | 420,400 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Iva 19%    | 79,876  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Total      | 500,276 |

Condición de Pago 30D.

Plazo de Entrega 17/10/2023

Forma de Despacho ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU" Latorre N° 3150 Pob. Prat CONTACTO VERONICA SUERO ROJAS

Documento de Origen M. Interno N°316/2023 ORD. N°187 ESCUELA DE PÁRVULOS D-32

Cuenta Presupuestaria 2152204001001001

Area de Gestión FAEP 2023

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE  
ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETH  
JEFE DEPARTAMENTO DE  
ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFE(I) DEPARTAMENTO  
FINANZAS

JORGE NIÑO ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA