

05 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002830

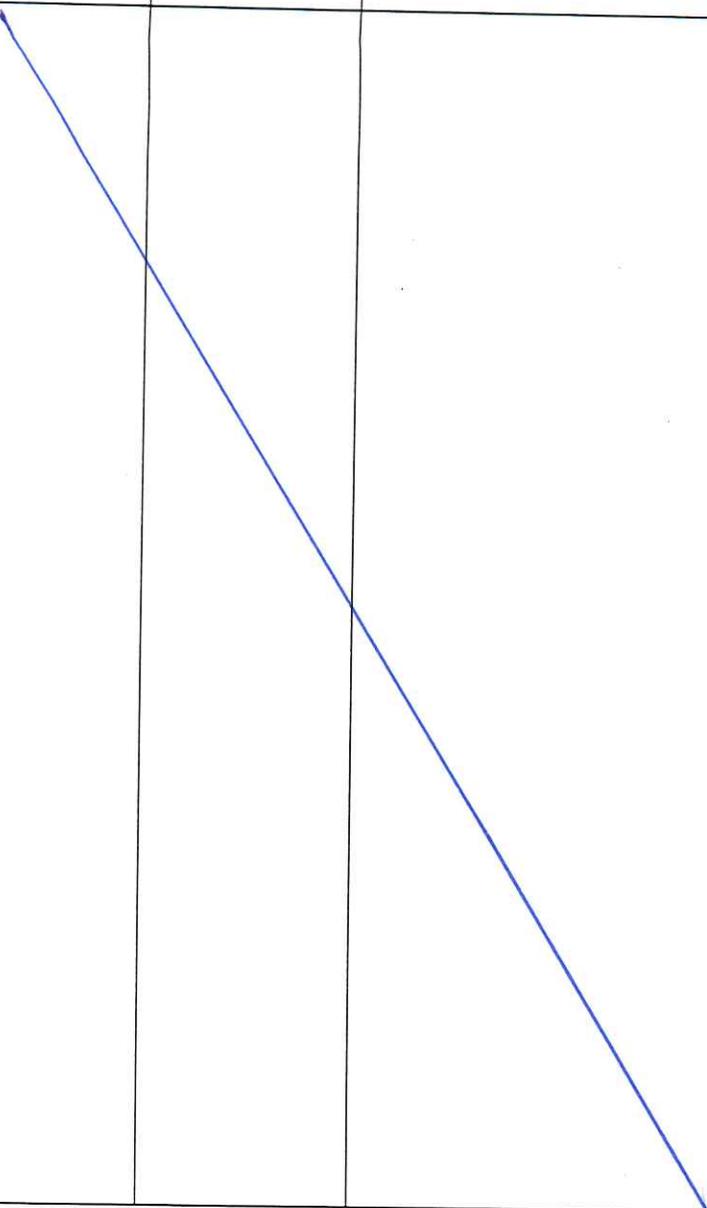
AREA 0001 EDUCACION

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
67	UNIDAD	CINTA MASKING 48 X 40 MT 3M REF. 3500	1,889	126,563
40	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 50 MT 3M IN	2,030	81,200
15	UNIDAD	CORCHETES 26/ 6 DE 5000 TORRE 25HJS	708	10,620
2	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR LISA BLA	10,279	20,558
2	UNIDAD	CLAVADORA REXEL GENERAL PURPOSE COR. SE	12,968	25,936
2	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 1- 25MM X 12UN I	720	1,440
4	UNIDAD	LIBRO ACTAS 200 HJS. CUADRICULADO M7 REM	4,787	19,148
1	UNIDAD	SOBRE SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40 S	7,330	7,330
5	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 80 C/R	872	4,360
150	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL.	174	26,100
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL ROJO	174	8,700
3	UNIDAD	TIJERA 9.5 (24.13CM) MUNDIAL 690 PLAS	4,341	13,023
8	UNIDAD	CARPETA C/FUNDA ADIX 60 FUNDAS OFICIO	5,100	40,800
5	UNIDAD	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 654-6PK CUBO	6,858	34,290
Cotización N° 30743067 DATOS PARAR 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 Considerar observaciones al facturar: *Mencionar N° OC *Mencionar Nombre Unidad Educativa: *Fuente de Financiamiento: FAEP 2023				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

O. Compa N° 702300007830

Glosa FAEP 2023 COMPRA DE 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°272/2023

Sub-Total	420,068
Descuento	
Monto Neto	420,068
Iva 19%	79,813
Total	499,881

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 05/10/2023
 Forma de Despacho G-114 LOS ENANITOS Chacabuco N° 3048 Pob. 23 de Marzo PATRICIA BERRIOS RIVERO
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°272/2023 ORD.N°193 G-114 "LOS ENANITOS"
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión FAEP 2023


 ELIZABETH CRAZ VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 JEFES DEPTO. FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION FINANZAS


 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 DIRECTORA EJECUTIVA
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA