



Rut : 70.954.900-6  
Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social  
Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama  
Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808  
Giro : Educacion y Salud

18 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003084

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 ( \*\*\* 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       | ALFILER CON CABEZA                      | 496          | 1,487  |
| 20       | UNIDAD       | CARPETA CON FORRO Y ACO                 | 714          | 14,286 |
| 20       | UNIDAD       | CARPETAS CARTON CON ACO                 | 420          | 8,403  |
| 5        | UNIDAD       | CARTULINA METALICA AZUL                 | 966          | 4,832  |
| 5        | UNIDAD       | CARTULINA METALICA DORADA               | 966          | 4,832  |
| 5        | UNIDAD       | CARTULINA METALICA PLATEADA             | 966          | 4,832  |
| 5        | UNIDAD       | CARTULINA METALICA ROJO                 | 966          | 4,832  |
| 5        | UNIDAD       | CINTA DOBLE FAS                         | 1,664        | 8,319  |
| 4        | UNIDAD       | CINTA EMBALAJE 3 M                      | 1,420        | 5,681  |
| 6        | UNIDAD       | CINTA MASKIN ANCHO 3M                   | 2,899        | 17,395 |
| 4        | UNIDAD       | CINTA MASKIN ANGOSTO 3M                 | 1,084        | 4,336  |
| 7        | UNIDAD       | CORCHETERA MEDIANA                      | 4,613        | 32,294 |
| 8        | UNIDAD       | CORCHETES 26/6 (CAJA DE 5000 CORCHETES) | 882          | 7,059  |
| 12       | UNIDAD       | DOBLE CLIP 51MM                         | 210          | 2,521  |
| 100      | UNIDAD       | ESPIRALES PARA ANILLADOS N° 10          | 84           | 8,403  |
| 100      | UNIDAD       | ESPIRALES PARA ANILLADOS N° 12          | 109          | 10,924 |
| 100      | UNIDAD       | ESPIRALES PARA ANILLADOS N° 14          | 126          | 12,605 |
| 191      | UNIDAD       | ESPIRALES PARA ANILLADOS N° 16          | 151          | 28,891 |
| 100      | UNIDAD       | ESPIRALES PARA ANILLAD DEL 8            | 67           | 6,723  |
| 1        | UNIDAD       | FUNDA OFICIO LOMO AZUL POR 100 UND      | 13,529       | 13,529 |
| 12       | UNIDAD       | GOMA DE BORRAR                          | 580          | 6,958  |
| 12       | UNIDAD       | LAPIZ GRAFITO                           | 328          | 3,933  |
| 1        | UNIDAD       | LAPIZ PASTA AZUL BIC (CAJA DE 50 U)     | 12,185       | 12,185 |
| 3        | UNIDAD       | MAGIC CLIP (CAJA DE 50 U)               | 1,840        | 5,521  |
| 3        | UNIDAD       | MICAS CARTAS PARA ANILLADO TRANSPA      | 12,176       | 36,529 |
| 1        | UNIDAD       | MICAS OFICIO PARA ANILLADO              | 14,050       | 14,050 |
| 2        | UNIDAD       | OPALINA CARTA BLANCA LISA               | 13,109       | 26,218 |
| 10       | UNIDAD       | PLUMON PERMANENTE NEGRO                 | 496          | 4,958  |
| 80       | UNIDAD       | PLUMON PIZARRA NEGRO                    | 748          | 59,832 |
| 10       | UNIDAD       | SCOCH CHICO ANCHO (3 M)                 | 832          | 8,319  |
| 2        | UNIDAD       | SEPARADORES OFICIO                      | 832          | 1,664  |
| 100      | UNIDAD       | SOBRE AMERICANO BLANCO                  | 50           | 5,042  |
| 150      | UNIDAD       | SOBRE OFICIO SACO BLANCO O CAFÉ         | 218          | 32,774 |

| Cantidad                  | Unid. Medida | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor Unidad | Total |
|---------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
|                           |              | COTIZACIÓN S/N°<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 |              |       |
| 0 Compra N° 7023000003084 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |       |

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°326/2023 ORD. N°196 ESCUELA E-34 "JOHN FITZGERALD KENNEDY"

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 420,168 |
| Descuento  |         |
| Monto Neto | 420,168 |
| Iva 19%    | 79,832  |
| Total      | 500,000 |

Condición de Pago 30D.  
Plazo de Entrega 18/10/2023  
Forma de Despacho ESCUELA E-34 "JOHN F. KENNEDY" Av. Chorrillos N° 1391 Pob. Entre Ríos CONTACTO MARIO VILLA  
Documento de Origen M. Interno N°326/2023 ORD. N°196 ESCUELA E-34 "JOHN  
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
Area de Gestión FAEP 2023

  
ELIZABETH GRAZ VELAZQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

  
CARLOS YUENG ASPET  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

  
JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

  
EDITH GALLECUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA

\*\*\* POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING \*\*\*