

29 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002705

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

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 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
10	UNIDAD	PAQUETE DE SEPARADORES COLORES OFICIO	1,600	16,000
15	UNIDAD	SCOTCH 18 MM CHICO	280	4,200
14	UNIDAD	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	900	12,600
7	UNIDAD	CINTA DE EMBALAJE CAJE	900	6,300
10	UNIDAD	CAJA GRAPAS 23/13 23/10	4,200	42,000
7	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA 250 ML	1,900	13,300
12	UNIDAD	PAQUETE FUNDA BORDE BLANCO 100 U	4,900	58,800
50	UNIDAD	CARPETSAS COLGANTES CARDEX	650	32,500
2	UNIDAD	PAQUETE PAPEL FOTOGRAFICO 100 U	15,900	31,800
2	UNIDAD	PAQUETE PAPEL ADHESIVO 100 U	16,900	33,800
5	UNIDAD	CAJA LAPICERA AZUL FABER CATALL	12,200	61,000
2	UNIDAD	CAJA LAMINA TERMOLAMINAR 100 U	19,000	38,000
10	UNIDAD	POSIT COLORES DISTINTOS TAMAÑOS	1,400	14,000
2	UNIDAD	TACO BLANCO	1,800	3,600
2	UNIDAD	CAJA APRETADORES DOBLE CLIPS 25 MM	2,300	4,600
1	UNIDAD	CAJA APRETADORES DOBLE CLIP 33 MM	2,900	2,900
1	UNIDAD	CAJA APRETADORES DOBLE CLIPS 41 MM	4,000	4,000
1	UNIDAD	MAGIP CLPIS	2,000	2,000
1	UNIDAD	REPUESTO MAGIC CPLIS	1,200	1,200
2	UNIDAD	CAJA DE ALFILER	800	1,600
2	UNIDAD	OPALINA BRILLOSA	18,000	36,000
COTIZACIÓN N° 9195 CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR MENCIONAR ORDEN DE COMPRA MENCIONAR EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: MENCIONAR NOMBRE DE PROYECTO "FAEP 2023"				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
O.C N° 202300002705				

Glosa FAEP 2023: INICIATIVA: COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMDES EN GENERAL(ESCUELA DE PÁRVULOS,ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA Y JARDINES INFANTILES VTF);MEMO N°267/2023; ORD N°222 LIC "BICENTENARIO DIEGO PORTALES"

Sub-Total	420,200
Des cuenta	
Monto Neto	420,200
Iva 19%	79,838
Total	500,038

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 29/09/2023
Forma de Despacho Valdivia N° 1203 Pob. Gran Av. Sur;CONTAC.EDUARDO SOTO DONOSO
Documento de Origen FAEP 2023;MEMO N° 267/2023; ORD N°222 LIC "DIEGO
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión FAEP 2023

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CALAMA

CAREOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORESEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS
CALAMA

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOTOMAYOR - CALAMA

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOTOMAYOR - CALAMA

A-2023-00010278

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