

05 de Octubre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002838**

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 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
25	UNIDAD	PAQ FUNDAS OF CARTA	4,800	120,000
30	UNIDAD	CARTULINA METALICA ROJO AZUL DORADO	1,150	34,500
5	UNIDAD	MASKIN ANCHO	2,790	13,950
8	UNIDAD	MASKIN MEDIANO	2,000	16,000
5	UNIDAD	POSI COLORES	3,950	19,750
60	UNIDAD	PLUMON RECARGABLE VBOARD MASTER AZUL	2,490	149,400
36	UNIDAD	REPUESTO PARA PLUMON PAILOT	1,450	52,200
51	UNIDAD	PILEGO DE GOMA EVA GLITHER	1,490	75,990
6	UNIDAD	CORRECTOR	3,030	18,180
Cot. S/ N° 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
<p style="font-size: 2em; color: blue;">0 Compra N° 202300002838</p>				

<p>Glosa</p> <p>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° 275/2023</p>	<p>Sub-Total 499,970</p> <p>Des cuenta</p> <p>Monto Neto 499,970</p> <p><b>No Afecta impuesto</b></p> <p>Total 499,970</p>
---	--

Condición de Pago 30D.

Plazo de Entrega 05/10/2023

Forma de Despacho F-41 "21 DE MAYO" Colombia N° 2926 Pob. 21 de Mayo ALIRO SANTANDER MATURANA

Documento de Origen MEMO INTERNO. N° 275/2023 ORD. N° 299 F-41 "21 DE MAYO"

Cuenta Presupuestaria 2152204001001001

Area de Gestión FAEP 2023

 ELIZABETH GRAJALES VELÁSQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES	 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CARLOS YUENG ASPETI	 JEFE DEPTO. FINANZAS JANET SORENSEN ANDUEZA	 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN JORGE MUÑOZ ALBORTA	 DIRECTORA EJECUTIVA EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
---	---	---	--	--

A-312000238

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