

11 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001676

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

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

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
100	UNIDAD	CUADERNOS UNIVERSITARIOS TORRE	2,400.00	240,000.00
50	UNIDAD	LIPICES GRAFITOS FABER CASTELL	3,300.00	165,000.00
10	UNIDAD	TRMLMNDOS OFICIO Y CARTA (10 Y 10)	19,800.01	198,000.10
10	UNIDAD	CARP.CART. COLORES	1,800.01	18,000.10
10	UNIDAD	CARP. CART. ENTRETENIDA	1,800.01	18,000.10
10	UNIDAD	CARP. GOMA EVA	1,500.00	15,000.00
10	UNIDAD	CARP. GOMA EVA GLITER	1,800.01	18,000.10
5	UNIDAD	TIJERAS PUNTA ROMA CAJAS	19,000.00	95,000.00
40	UNIDAD	PLUMONES JUMBO 12 COLORES FABER CASTELL	3,900.00	156,000.00
300	UNIDAD	CARPETAS AZULES Y ROJO	700.01	210,003.00
50	UNIDAD	REGLA DE 30CM PLASTICA	600.00	30,000.00
10	UNIDAD	LAPICERAS AZULES FABER CASTELL CAJA	13,500.00	135,000.00
20	UNIDAD	ESCUADRAS	400.00	8,000.00
8	UNIDAD	FUNDA TAMAÑO OFICIO PAQUETE	4,900.00	39,200.00
40	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA	1,700.00	68,000.00
50	UNIDAD	CORCHETES 26/6 CAJA	1,300.00	65,000.00
15	UNIDAD	CORCHETERA	5,900.00	88,500.00
20	UNIDAD	CAJA DE GOMA BORRAR	9,000.01	180,000.20
10	UNIDAD	CAJA DE SACAPUNTA DOBLE ARTEL	14,000.00	140,000.00
50	UNIDAD	CAJA TEMPERA DE 12 COLORES	1,700.00	85,000.00
50	UNIDAD	CAJA DE PLASTICINA DE 12 COLORES	1,400.00	70,000.00
30	UNIDAD	PINCELES	600.00	18,000.00
80	UNIDAD	PALO HELADO COLORES	450.00	36,000.00
30	UNIDAD	BLOCK MEDIANO	1,800.01	54,000.30
40	UNIDAD	PLIEGO CARTON PIEDRA	1,800.01	72,000.40
20	UNIDAD	PLIEGO CART. COLORES	350.00	7,000.00
50	UNIDAD	PLIEGO GOMA EVA COLORES	600.00	30,000.00
20	UNIDAD	CINTA TRANSPARENTE	2,899.99	57,999.80
10	UNIDAD	SILICONA BARRA PQTE	10,800.00	108,000.00
10	UNIDAD	PISTOLA SILICONA	3,500.00	35,000.00
80	UNIDAD	LAPICES DE 12 COLORES	2,200.00	176,000.00
15	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 40 GRS CAJAS	11,500.01	172,500.15
20	UNIDAD	PALOS DE MAQUETA	900.00	18,000.00
100	UNIDAD	CUADERNOS COLLEGUE	1,200.00	120,000.00
10	UNIDAD	CAJA DE PLUMON DE PIZARRA AZUL Y ROJO	7,900.01	79,000.10
60	UNIDAD	POSIT DE COLORES	900.00	54,000.00
50	UNIDAD	CUADERNOS CALIGRAFIX 1-2 Y 3	4,950.00	247,500.00
20	UNIDAD	BLOCK CUADRICULADO	3,900.00	78,000.00
10	UNIDAD	PIZARRA ACRILICA INDIVIDUALES	5,900.00	59,000.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	HOJAS CUADRICULADAS DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: Nombre: Corporación Municipal de desarrollo Social de Calama Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. Rut. N° 70.954.900-6 Giro: Educación y salud Indicar orden de compra al facturar. *****Al momento de emitir factura hacer mención al número de oc y nombre Establecimiento. ****COTIZACIÓN N°9064	399.99	19,999.50
OC 202300001676				

Glosa	PLAN DE INVERSIÓN PIE, D-48 MEMO INTERNO N°94/2023	Sub-Total	3.483.704
		Descuento	
		Monto Neto	3.483.704
		Iva 19%	661.904
		Total	4,145,608

Condición de Pago: 30D.
 Plazo de Entrega: 11/07/2023
 Forma de Despacho: PRESIDENTE BALMACEDA D-48 Balmaceda N° 2054 Sector Centro. HERMINIA MAMANI SALAZAR
 Documento de Origen: PLAN DE INVERSIÓN PIE, D-48 MEMO INTERNO N°94/2023
 Cuenta Presupuestaria: 2152204002001001
 Area de Gestión: SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ASISTENTE EJECUTIVO
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENGA SPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA
 JEFA DEPTO. FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA
 DIRECTORA EJECUTIVA
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA