

17 JUL. 2023  
 10.00  
 12 de Julio de 2023

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001689

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
17	UNIDAD	CARPETA DE PAPEL MAQUETA	1,700.00	28,900.00
40	UNIDAD	SCOTCH GRUESO Y DELGADO TRANSPARENTE	1,900.00	76,000.00
25	UNIDAD	ADAPTADORES DE POSTURA DE LAPICES	850.00	21,250.00
10	UNIDAD	CORCHETE DE TAMAÑO NORMAL	1,200.00	12,000.00
100	UNIDAD	CUADERNOS CUADRICULADOS COLLAGE 100 HOJAS	1,500.00	150,000.00
15	UNIDAD	CARPETAS DE PAPEL AUTOADHESIVO	6,900.00	103,500.00
10	UNIDAD	SACA CORCHETES PEQUEÑOS	400.00	4,000.00
3	UNIDAD	CAJAS DE OPALINA BLANCA LISA	12,900.00	38,700.00
10	UNIDAD	CINTAS DOBLE FAZ DELGADA	900.00	9,000.00
150	UNIDAD	PLIEGOS CARTULINA BLANCA, VERDE, AMARILLA	380.00	57,000.00
20	UNIDAD	PLIEGOS DE PAPEL KRAFT	250.00	5,000.00
2	UNIDAD	LIBROS DE ACTAS LINEAL	4,900.00	9,800.00
5	UNIDAD	PISTOLA DE SILICONA	3,700.00	18,500.00
20	UNIDAD	SET DE PLATOS DE HELADO GRUESOS DE COLORES Y NORMAL	1,500.00	30,000.00
15	UNIDAD	PAQUETES DE STIKERS MOTIVADORES 10 U	9,500.00	142,500.00
20	UNIDAD	CALCULADORAS BASICAS PEQUEÑAS	5,900.00	118,000.00
2	UNIDAD	CALCULADORAS CIENTIFICAS CASIO	19,900.00	39,800.00
50	UNIDAD	DESTACADOR ROSADO Y AMARILLO	800.00	40,000.00
40	UNIDAD	CUADERNOS LINEALES	1,600.00	64,000.00
1	UNIDAD	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO	19,000.00	19,000.00
120	UNIDAD	RESMAS TAMAÑO CARTA	4,700.00	564,000.00
50	UNIDAD	RESMAS TAMAÑO OFICIO	5,400.00	270,000.00
100	UNIDAD	ARCHIVADOR COLOR AMARILLO	2,800.00	280,000.00
100	UNIDAD	CARPETAS DE COLOR AMARILLO CON ACOCLIP	700.00	70,000.00
60	UNIDAD	CAJAS DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO Y CARTA 100 U	4,900.00	294,000.00
35	UNIDAD	CAJA DE LAPICERA AZUL, ROJA Y NEGRA BIC PUNTA FINA 50U	12,000.00	420,000.00
150	UNIDAD	PLUMONES DE PIZARRA COLOR NEGRO, ROJO, VERDE, AZUL	600.00	90,000.00
50	UNIDAD	CAJA DE LAPICES GRAFITO	2,600.00	130,000.00
50	UNIDAD	CAJAS DE LAPICES DE COLORES JUMBO FABER CASTELL	3,800.00	190,000.00
25	UNIDAD	ESTUCHES DE 12 MARCADORES ARTEL (PLUMONES)	2,200.00	55,000.00
50	UNIDAD	SACA PUNTAS CON DEPOSITO DE COLORES	600.00	30,000.00
25	UNIDAD	TEMPERA DE 12 COLORES	1,600.00	40,000.00
20	UNIDAD	CARPETAS DE PAPEL FOTOGRAFICOS CON AUTOADHESIVO	4,000.00	80,000.00
50	UNIDAD	CINTA MASKING DELGADAS Y GRUESAS PACK	3,800.00	190,000.00
60	UNIDAD	STICK FICK PEGAMENTO	700.00	42,000.00
25	UNIDAD	CAJAS DE CORCHETES	1,200.00	30,000.00
50	UNIDAD	PAPEL LUSTRE 10X10	250.00	12,500.00
50	UNIDAD	CAJAS DE PLASTICINA	1,300.00	65,000.00
70	UNIDAD	PAQUETES DE SEPARADORES DE COLORES PARA ARCHIVADOR	1,300.00	91,000.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	SET DE POS-IT GRANDES DE COLORES	1,100.00	33,000.00
10	UNIDAD	CAJAS DE LAMINAS TERMOLAMINADORAS 100 U	19,900.00	199,000.00
10	UNIDAD	SILICONAS LIQUIDAS GRANDES	2,900.00	29,000.00
50	UNIDAD	SILICONA EN BARRA	90.00	4,500.00
25	UNIDAD	REGLAS DE 30CM	600.00	15,000.00
25	UNIDAD	BLOCK MEDIUM	1,800.00	45,000.00
5	UNIDAD	CAJAS DE GOMA DE BORRAR	9,000.00	45,000.00
50	UNIDAD	PAQUETES DE GOMA EVA NORMAL Y DE GLITER	1,700.00	85,000.00
25	UNIDAD	CARPETAS DE CARTULINA	1,700.00	42,500.00
17	UNIDAD	CARPETAS DE PAPEL ENTRETENIDO	1,700.00	28,900.00

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  
\*\*\*\*\* Al momento de emitir factura hacer mención al número de oc y nombre Establecimiento.  
\*\*\*\* COTIZACIÓN N°9093

O. Compa N° 2023 00001689

Glosa PLAN DE INVERSIÓN PIE, E-31 MEMO INTERNO N°106/2023 Connie Quezada Godoy / Cel. 975495371

Sub-Total	4.457.350
Descuento	
Monto Neto	4.457.350
Iva 19%	846.897
Total	5,304,247

Condición de Pago 30D.  
Plazo de Entrega 12/07/2023  
Forma de Despacho ANDRES BELLO E-31 Los Chañares N° 1299 Pob. Los Pimientos  
Documento de Origen PLAN DE INVERSIÓN PI, E-31 MEMO INTERNO N° 106  
Cuenta Presupuestaria 2152204002001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VEASQUEZ  
ENCARGADA DE  
ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA