

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001623

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es)

:

MARIA ARMELLA LOPEZ

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
15	UNIDAD	RESMA DE HOJA TAMAÑO CARTA	4,873.95	73,109.25
10	UNIDAD	RESMA DE HOJA TAMAÑO OFICIO	5,840.34	58,403.40
20	UNIDAD	FUNDA TAMAÑO OFICIO	4,621.85	92,437.00
30	UNIDAD	CARTULINA BLANCA	294.12	8,823.60
60	UNIDAD	CARTULINA ARTEL	378.15	22,689.00
10	UNIDAD	CARPETA CARTULINA ARTEL	1,512.61	15,126.10
10	UNIDAD	CARPETA GOMA EVA	1,344.54	13,445.40
5	UNIDAD	CAJA LAPICES GRAFITO ARTEL	1,596.64	7,983.20
3	UNIDAD	CAJA LAPICERA AZUL	7,563.03	22,689.09
1	UNIDAD	RESMA OPALINA HILADSA TAMAÑO CARTA	11,344.54	11,344.54
1	UNIDAD	RESMA OPALINA LISA TAMAÑO CARTA	11,344.54	11,344.54
20	UNIDAD	CINTA EMBALAJE 100MTS.	1,638.66	32,773.20
10	UNIDAD	SCOTCH	294.12	2,941.20
20	UNIDAD	CINTA MASKIN 36MM	1,470.59	29,411.80
20	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA NEGRO	630.25	12,605.00
20	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA AZUL	630.25	12,605.00
50	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 36GRS.	840.34	42,017.00
6	UNIDAD	CORCHETERA	5,210.08	31,260.48
12	UNIDAD	TIJERA DE OFICINA	2,857.14	34,285.68
2	UNIDAD	GOMA DE BORRRAR	9,243.70	18,487.40
12	UNIDAD	CUADERNO TRIPLE TAMAÑO CARTA	3,361.34	40,336.08
20	UNIDAD	DESTACADOREES	1,050.42	21,008.40
10	UNIDAD	BLOCK 99 1/8	1,722.69	17,226.90
50	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA COLOR ROJO	714.29	35,714.50
1	UNIDAD	RESMA TERMOLANINADAS CARTA	12,605.04	12,605.04
10	UNIDAD	PLUMONES 12UND.	1,848.74	18,487.40
DATOS PARAR 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				
CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: Mencionar número O/C: Nombre Establecimiento: Fuente de Financiamiento: Programa Inclusión Escolar				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
O. Compra N° 2023 00009623				

Glosa M. INTERNO N° 83/2023 PLAN DE INVERSIÓN PIE, A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ"

Sub-Total	699.160
Descuento	
Monto Neto	699.160
Iva 19%	132.840
Total	832,000

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 06/07/2023
Forma de Despacho LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ M. _ Vivar N° 2137 Sector Centro
Documento de Origen M. INTERNO N° 83/2023 PLAN DE INVERSIÓN PIE, A-25
Cuenta Presupuestaria 2152204002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VES SOUTA
ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN
TEL: 55 37 1182



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA