

21 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000496

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : PRISA S. A. Rut : 96.556.940-5
 Dirección : LAS ROSAS 5757, CERRILLOS STGO.
 Teléfono : 28206237 Contacto : EFLORESM@PRISA.CL
 Fax : 0 E-Mail :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación (*** 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
40	UNIDAD	PLUMON PIZARRA LUXOR 600 PUNTA REDONDA NEGRO	301	12,040
40	UNIDAD	PLUMON PIZARRA LUXOR 600 PUNTA REDONDA AZUL	301	12,040
40	UNIDAD	PLUMON PIZARRA LUXOR 600 PUNTA REDONDA ROJO	301	12,040
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. MED BAC CRISTAL AZUL	184	9,200
10	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR J.S. EC	603	6,030
50	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO	176	8,800
15	UNIDAD	BORRADOR PIZARRA OFFIONE MEDIANO YCY-X5	823	12,345
10	UNIDAD	ADHESIVO LIQUIDO GOMA UHU 50 ML. PEGAP	892	8,920
10	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H	3,342	33,420
10	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	3,943	39,430
10	UNIDAD	TIJERA 7.0 (18.00CM) ISOFIT OFICINA	1,090	10,900
10	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 80 C/R	706	7,060
50	UNIDAD	NOTA ADHESIVA 3M NOTEFIX 654 76 MM X76	627	31,350
8	UNIDAD	CINTA MASKING 3.6 X 40 MT TESA.	1,308	10,464
20	UNIDAD	DESTACADOR MON-AMI JUMBO 604 HIGHLIGHTE	635	12,700
20	UNIDAD	DESTACADOR MON-AMI JUMBO 604 HIGHLIGHTE NARANJA	635	12,700
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 Al momento de emitir factura hacer mención al. *Número de oc. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: FAEP 2023 *Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OF 2024 00000496.				

Glosa FAEP 2023, INICIATIVA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES COMDES EN GENERAL (ESCUELA DE PARVULOS, ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA Y JARDINES INFANTILES VTF); MEMO INTERNO N°23 ORD: 012

Sub-Total	239,439
Des cuenta	
Monto Neto	239,439
Iva 19%	45,493
Total	284,932

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 21/03/2024
Forma de Despacho C-24 C.E.I.A. Bañados Espinoza N° 1896 Sector Centro - Calama. Contac. Jorge Alday
Documento de Origen MEMO INTERN 23, ORD 012
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión FAEP 2023

