

11 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002834

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** Rut :
 Dirección :
 Teléfono : **0** Contacto :
 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
3	UNIDAD	CAJA ALFILER DE GANCHO CHICO	4,000	12,000
5	UNIDAD	ALFILER SIN CABEZA	600	3,000
50	UNIDAD	ARCHIVOR ANCHO OFICIO	2,700	135,000
100	UNIDAD	CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACCO	900	90,000
50	UNIDAD	CARPETAS CARTON CON ACCO	400	20,000
12	UNIDAD	CARTULINA METALICA DORADA AZUL PLATA ROJA	800	9,600
5	UNIDAD	CHINCHE DORADO	1,200	6,000
3	UNIDAD	CINTA DOBLE FAZ ANCHO 48MM	4,500	13,500
5	UNIDAD	CINTA DOBLE FAZ 24MM	1,700	8,500
6	UNIDAD	CINTA DE AMBALAJE TRANSPARENTE 48MM	1,100	6,600
3	UNIDAD	CINTA MASKING 48MM	2,200	6,600
5	UNIDAD	CINTA MASKING 24MM	1,300	6,500
5	UNIDAD	CORCHETERAS MEDIANAS RAPID	6,500	32,500
15	UNIDAD	CORCHETES 26/6 5000U	1,200	18,000
1	UNIDAD	DEDAL N2 CAJA	3,020	3,020
1	UNIDAD	DOBLE CLIPS 51MM	4,200	4,200
11	UNIDAD	PAQUETE DE ESPIRAL N 6,8,10,12,14,16,18,20	6,900	75,900
15	UNIDAD	FUNDA TAMAÑO CARTA, OFICO LOMO AZUL	5,500	82,500
15	UNIDAD	PACK PLUMON PERMANENTE NEGRO PIZARRA NEGRO	9,000	135,000
2	UNIDAD	PLUMON TIZA SET	8,000	16,000
6	UNIDAD	ACOTCH ANCHO 3M	400	2,400
3	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO	1,500	4,500
125	UNIDAD	SOBRE AMERICANO	40	5,000
150	UNIDAD	SOBRE SACO OFICIO	350	52,500
25	UNIDAD	POSIT COLORES	1,200	30,000
6	UNIDAD	TACO BLANCO	2,900	17,400
1	UNIDAD	TERMOLAMINADO OFICO 100U	18,000	18,000
1	UNIDAD	TINTA PARA TIMBRE NEGRO	1,900	1,900
10	UNIDAD	LAPIZ CORRECTOR BIC	1,100	11,000
1	UNIDAD	GOMA DE BORRAR MILAN	9,000	9,000
1	UNIDAD	HUELLERO	1,800	1,800
2	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO	3,500	7,000
1	UNIDAD	CAJA LAPIZ PASTA AZUL	12,500	12,500
10	UNIDAD	CAJA LAPIZ PASTA NEGRO	300	3,000
7	UNIDAD	CAJA MICA TAMAÑO CARTA	17,000	119,000
5	UNIDAD	CAJA MICA TAMAÑO OFICIO	18,000	90,000
3	UNIDAD	OPALINA TAMAÑO CARTA LISA	16,000	48,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	OPALINA TAMAÑO OFICIO LISA COTIZACION: 7192 DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins N° 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 2024	17,000	17,000

Glosa	FAEP 2024, INICIATIVA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES DE COMDES, MEMO 193/2024 D. EJECUTIVO, ORD N°167, ESCUELA E-34 "JOHN F. KENNEDY"	Sub-Total	1,134,420
		Desuento	
		Monto Neto	1,134,420
		Iva 19%	215,540
		Total	1,349,960

Condición de Pago 30
 Plazo de Entrega 11/10/2024
 Forma de Despacho ESCUELA E-34 "JOHN F. KENNEDY" Av. Chorrillos N° 1391 - Mario Villalobos Vergara.
 Documento de Origen FAEP 2024 MEMO 193/2024 D. EJECUTIVO, ORD N°167,
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión FAEP 2024



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO