

14 de Octubre de 2024

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002841

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	: <b>SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA.</b>	Rut	: <b>77.687.190-7</b>
Dirección	: <b>AVDA. ARGENTINA 3398, CALAMA</b>		
Teléfono	: <b>440019</b>	Contacto	:
Fax	: <b>341243</b>	E-Mail	: <b>VENTAS@LASERONE.CL</b>

\*\*\* 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
10	UNIDAD	ARCH. TORRE OFICIO ANCHO BURDEO 518-H 11564	2,542	25,415
4	UNIDAD	TABLA APRETAPAPEL OFICIO MADERA TORRE 33022	2,015	8,058
10	UNIDAD	BORRADOR DE PIZARRA MAGNETICO EVA COL/SURT.	573	5,729
3	UNIDAD	CLIPS N°1 RED. 33MM FULTONS 100 UND.	340	1,020
20	UNIDAD	CARPETA PRESENTA FLEX C/ACCOCLIP 4 40046W	1,649	32,980
5	UNIDAD	CINTA EMBALAJE 48X40 TRANSP. USATAPE	553	2,763
4	UNIDAD	LAPIZ CORRECTOR CL/02 TORRE 7ML COD 756	774	3,094
4	UNIDAD	CORCHETERA SWINGLINE 444 NG MED. 20 HJS	6,537	26,146
5	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO GRANDE CK170333 (A)	400	2,002
5	UNIDAD	DEDOS DE GOMA N°12 ADIX 6U	638	3,188
5	UNIDAD	DESTACADOR PTA. BISEL FULTONS AMARILLO	468	2,338
6	UNIDAD	FUNDA P/ARC. CARTA TRANSP. FULTONS 100 UND	2,465	14,790
3	UNIDAD	FUNDA P/ARCHI. OFICIO TRANSP. FULTONS 100 UND.	2,588	7,765
10	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 DIV COLORES LAVORO 431348	646	6,460
4	UNIDAD	PERFORADOR MP-300 2 PERF. 30 HJS. SWINGLINE	4,709	18,836
1	UNIDAD	SOBRE AMERIC. BLCO 70 G 25U FULTONS 104455	773	773
1	UNIDAD	SOBRE SACO OFICIO 25 UND BLANCO FULTONS 103163	4,038	4,038
25	UNIDAD	RESMA EQUALIT CARTA MULTIPRO 500HJ	4,420	110,500
12	UNIDAD	RESMA EQUALIT OFICIO MULTIPROPOSITO 500HJS	5,015	60,180
COTIZACION: 893165 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				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<i>OC 202400002841</i>				

Glosa FAEP 2024, INICIATIVA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES DE COMDES, MEMO 194/2024 D. EJECUTIVO, ORD N°58, ESCUELA G-23 "PUKARA" Pueblo de Lasana.

Sub-Total	336,072
Descuento	
Monto Neto	336,072
Iva 19%	63,854
Total	399,926

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 14/10/2024  
Forma de Despacho ESCUELA G-23 "PUKARA" Pueblo de Lasana AV. Libertador Bernarndo O'higgins 1155 Villa Chica  
Documento de Origen FAEP 2024 MEMO 194/2024 D. EJECUTIVO, ORD N°58, ESCUELA  
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
Area de Gestión FAEP 2024



*[Signature]*  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
CALAMA - TACNA



*[Signature]*  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



*[Signature]*  
DIRECTOR EJECUTIVO