

24 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003023

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 de recepción 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
20	UNIDAD	LAPICERA GEL AZUL Y ROJO UNIDADES FABER CASTELL	1,600	32,000
10	UNIDAD	POSIT COLORES UNIDADES	900	9,000
10	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	1,200	12,000
5	UNIDAD	CAJA PUSH PINS COLORES	1,900	9,500
7	UNIDAD	CAJA CLIPS 33MM	400	2,800
3	UNIDAD	CAJA DOBLE CLIPS 32 MM	2,900	8,700
2	UNIDAD	TINTA TAMPON NEGRA Y AZUL	1,900	3,800
20	UNIDAD	PILAS DOBLE A DURACELL UNIDADES	900	18,000
11	UNIDAD	CAJA ESPIRAL 14-16-18-20	6,200	68,200
4	UNIDAD	PQTE FUNDA CARTA Y OFICIO	4,900	19,600
12	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA FABER CASTELL	900	10,800
30	UNIDAD	PLUMON TREC. PILOT AZUL-ROJO-NEGRO MAS REPUES	3,900	117,000
18	UNIDAD	PLUMON PERMANENTE AZUL-ROJO-NEGRO	700	12,600
60	UNIDAD	CARTULINA COLORES SURT	370	22,200
30	UNIDAD	CARTULINA METALICA AZUL-DOR-PLAT.	750	22,500
25	UNIDAD	PLIEGO GOMA EVA SURT	500	12,500
4	UNIDAD	CAJA MICA CARTA Y OFICIO	15,500	62,000
8	UNIDAD	CAJA OPALINA CARTA Y OFICIO	15,900	127,200
25	UNIDAD	PLIEGO GOMA EVA GLITER COL SURT	900	22,500
50	UNIDAD	PLIEGO PAPEL CRAFT	270	13,500
20	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO	2,800	56,000
2	UNIDAD	GRAPADORA METALICA	25,900	51,800
2	UNIDAD	CORCHETERA INDUSTRIAL PARA 100 HOJAS	49,000	98,000
4	UNIDAD	RESMAS DE COLORES	18,900	75,600
6	UNIDAD	CAJA GRAPAS 23.6 23.8 23.1	4,659	27,955
10	UNIDAD	PAQUETE ETIQUETA CARTA	16,900	169,000
2	UNIDAD	CORCHETERAS OFICINA	5,900	11,800
1	UNIDAD	PERFORADOR GRANDE	12,899	12,899
10	UNIDAD	MASKING 48 MM	2,500	25,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		***COTIZACION N°7207. DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud. AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: FAEP 2024.		
OC 202400003023.-				

Glosa	FAEP 2024; Iniciativa "Compra materiales de oficina para establecimientos educacionales COMDES". Memo interno n°220/2024 Dirección Ejecutiva, Ord n°280 Escuela D-49 "Vado de Topater".	Sub-Total	1,134,454
		Descuento	
		Monto Neto	1,134,454
		Iva 19%	215,546
		Total	1,350,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 24/10/2024
Forma de Despacho ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER", AV. GRECIA N°573, F:55-2341186.
Documento de Origen MEMO N°220 DIR. EJECUTIVA, ORD N°280 ESCUELA D-49.
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