

24 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003025

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.** Rut : **76.213.681-3**
Dirección : **LA COIPA 681 - ANTOFAGASTA**
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
5	UNIDAD	ALFILER CABEZA COLOR PQX12 RODELAS	2,256	11,280
5	UNIDAD	ALFILER CAJA X50 GRS X28 MM ISOFIT	429	2,145
20	UNIDAD	SILICONA BARRA 7MM X 25CM X10 UN. TRAS	1,270	25,400
80	UNIDAD	NOTA ADHESIVA STICK&WRITE 76X76 100HJ	449	35,920
1	UNIDAD	CARTULINA 53X75 25 HJ BLANCA ARTEL	8,597	8,597
1	UNIDAD	CARTULINA 53X75 25 HJ BERMELLO ARTEL	8,597	8,597
1	UNIDAD	CARTULINA 53X75 25 HJ AZUL ULTRAMAR	8,597	8,597
1	UNIDAD	CARTULINA 53X75 25 HJ NEGRA ARTEL	8,597	8,597
1	UNIDAD	CARTULINA 53X75 25 HJ VERDE OSCURO	8,597	8,597
1	UNIDAD	CARTULINA 53X75 25 HJ AMARILLO MEDI	8,597	8,597
2	UNIDAD	CARTULINA 53X75 25 HJ GRIS	6,017	12,034
2	UNIDAD	CARTULINA METALICA 50X65 10 HJ AZUL PROA	6,193	12,386
2	UNIDAD	CARTULINA METALICA 50X65 10HJ DORADA PR	6,193	12,386
2	UNIDAD	CARTULINA METALICA 50X65 10HJ PLATA PRO	6,193	12,386
2	UNIDAD	CARTULINA METALICA 50X65 10HJ ROJA PROA	6,193	12,386
2	UNIDAD	CARTULINA METALICA 50X65 10HJ VERDE PRO	6,193	12,386
4	UNIDAD	CORCHETERA METALICA MEDIANA ADIX C 26/6	2,344	9,376
2	UNIDAD	GOMA EVA 40X60 X 10 PIEGOS GLITTER VER	6,798	13,596
2	UNIDAD	GOMA EVA 40X60 X 10 PIEGOS GLITTER DOR	7,853	15,706
2	UNIDAD	GOMA EVA 40X60 X 10 PIEGOS GLITTER BLA	7,853	15,706
2	UNIDAD	GOMA EVA 40X60 X 10 PIEGOS AZUL C/GLIT	7,273	14,546
2	UNIDAD	GOMA EVA 40X60 X 10 PIEGOS CAFE OFFION	3,535	7,070
2	UNIDAD	GOMA EVA 40X60 X 10 PIEGOS VIOLETA C/G	7,273	14,546
2	UNIDAD	GOMA EVA 40X60 X 10 PIEGOS PLATEADO C/	7,273	14,546
2	UNIDAD	GOMA EVA 40X60 X 10 PIEGOS GLITTER ROS	6,798	13,596
1	UNIDAD	PAPEL ENVOLVER KRAFT 60GR 77X110 250HJ	45,465	45,465
3	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 100 HJ 200GR LJ	12,502	37,506
3	UNIDAD	CARTULINA OPALINA OFICIO 125HJ 200GR C	19,030	57,090
10	UNIDAD	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR X50	1,782	17,820
10	UNIDAD	SOBRE SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40 50	8,444	84,440
10	UNIDAD	SOBRE SACO REVISTA BLANCO 23X30 50UN	6,125	61,250
20	UNIDAD	CLIPS METALICO PTA REDONDA 33MMX100	272	5,440
20	UNIDAD	CLIPS METALICO PTA REDONDA 78MM X50	1,498	29,960
3	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA X100 UN GEOPEN BO	1,975	5,925
7	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN GEOPEN B	2,422	16,954
15	UNIDAD	CORCHETERA METALICA EASY OPEN 20 HJS GRIS OFIFIONE	2,344	35,160
1	UNIDAD	DEDAL GOMA N°12 ROJO BOLSA 12 UND	1,326	1,326

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	DEDAL GOMA Nº11 AZUL BOLSA 12 UND	1,326	1,326
4	UNIDAD	ACCOCLIPS FASTENER PLATEADO X 50 UN COL	1,648	6,592
50	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ	3,683	184,150
35	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS	4,362	152,670
10	UNIDAD	PLUMON PIZARRA JUMBO 5109A P.BIS. 10MM	1,898	18,980
10	UNIDAD	PLUMON PIZARRA JUMBO 5109A P. BIS. AZUL	1,898	18,980
4	UNIDAD	MARCADOR PERMAN. NEGRO JUMBO 6600 PILOT	3,131	12,524
4	UNIDAD	MARCADOR PERMAN. AZUL JUMBO 6600 PILOT	3,131	12,524
3	UNIDAD	MARCADOR PERMAN. ROJO JUMBO 6600 PILOT	3,131	9,393
COTIZACION: 1128641 DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins Nº 1155 Villa Chica, *Rut. Nº 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				
CE 202400003025-				

Glosa	FAEP 2024, INICIATIVA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES DE COMDES MEMO Nº217/2024 D. EJECUTIVA ORD Nº247 ESCUELA F-53 "REPUBLICA DE FRANCIA"	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 F-53 "REPUBLICA DE FRANCIA" Peine Nº 782 - Ines Cruz Rivera
Documento de Origen FAEP 2024 MEMO Nº217/2024 D. EJECUTIVA ORD Nº247
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión FAEP 2024

OPOR. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
ADQUISICIONES
ELIZABETH BRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

OPOR. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

OPOR. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
JEFE DEPTO. FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

OPOR. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECTOR EJECUTIVO
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO