

16 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002894

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 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
200	UNIDAD	ARCHIVADOR PLAST. CTE AMARILLO	363	72,600
100	UNIDAD	ARCHIVADOR PLAST. CTE. AZUL	363	36,300
20	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD 75 MC	10,407	208,140
13	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA PQ X 100 UN	3,133	40,729
40	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1,558	62,320
5	UNIDAD	LAMINA TERMOL. OFICIO 125 MIC TORRE	13,718	68,590
50	UNIDAD	CINTA MASKING 48X40 MT USATAPE	1,444	72,200
50	UNIDAD	CINTA MASKING 24X40 MT USATAPE	708	35,400
10	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48X40 MT TESA	794	7,940
34	UNIDAD	CINTA CRISTAL 18X30 MT SELLOFILM	254	8,636
8	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 125 HJ 200GR	15,054	120,432
8	UNIDAD	CARTULINA OPALINA OFICIO 125 HJ 200 GR	19,030	152,240
2	UNIDAD	PAPEL ENVOLVER KRAFT 60 GR 77X110 250HJ	45,465	90,930
50	UNIDAD	PLUMON PIZARRA AZUL P. REDON. ARTEL	506	25,300
50	UNIDAD	PLUMON PIZARRA NEGRO P.REDON. ARTEL	506	25,300
50	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ROJO P.REDON. ARTEL	506	25,300
5	UNIDAD	ALFILER CAJA X 50 GRS X 28 MM ISOFIT	429	2,145
50	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 40 GR FABER	930	46,500
3	UNIDAD	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS GLITTER DOR	6,798	20,394
3	UNIDAD	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS GLITTER PLA	6,798	20,394
3	UNIDAD	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS GLITTER ROJ	6,798	20,394
3	UNIDAD	MICA ENCUAD OFICIO 100 HJ LISA NATURAL	11,087	33,261
3	UNIDAD	MICA ENCUAD. CARTA 100 HJ LISA NATURAL	10,356	31,068
1	UNIDAD	DEDAL DE GOMA N°11 AZUL BOLSA 12 UND	1,326	1,326
1	UNIDAD	ESPIRALES ENCUAD. NEGRO 14 MM 100 UN 58	9,876	9,876
1	UNIDAD	ESPIRALES ENCUAD. NEGRO 16 MM 100 UN	13,002	13,002
1	UNIDAD	ESPIRALES ENCUAD. NEGRO 23MM 50 UN	9,498	9,498
***COTIZACION N°1128503.				
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.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

OC 202400002894.-

Glosa FAEP 2024; Iniciativa "Compra materiales de oficina para establecimientos educacionales COMDES". Memo interno n°200/2024 Dirección Ejecutiva, ORD n° 230/2024 Escuela D-126 "Kamac Mayu".

Sub-Total	1,260,215
Descuento	
Monto Neto	1,260,215
Iva 19%	239,441
Total	1,499,656

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 16/10/2024
Forma de Despacho ESCUELA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N°4466 VILLA KAMAC MAYU, F: 55-2332886.
Documento de Origen FAEP 2024; MEMO N°200 DIR. EJECUTIVA, ORD N°230 ESCUELA
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión FAEP 2024



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



OSYLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET ROBENSEN ANDUEZA
JEFA(IA) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO