Rut : 70.954.900-6
Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
Giro : Eduacion y Salud

25 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003041

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	: PRISA S. A.	Rut	: 96.556.940-5
Dirección	: LAS ROSAS 5757, CERRILLOS STGO.		
Teléfono	: 28206237	Contacto	: EFLORESM@PRISA.CL
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 c *** 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
40	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE BURDEO RADO	2,477	99,080
24	UNIDAD	BOLIOGRAFO PILOT SUPER GEL BLSG 0.5 MM AZUL	631	15,144
15	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 18X30MT. 3M X 3 UN. 500	1,564	23,460
24	UNIDAD	CINTA EMBALAJE CAFE 48X50MT 3M INDUSTRIAL	2,043	49,032
24	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48X50MT 3M INDUSTRIAL	2,043	49,032
24	UNIDAD	CINTA MASKING 24X40MT TESA	893	21,432
24	UNIDAD	CORRECTOS LIQ. BOTELLA 20 ML LIQUIS PAPER	586	14,064
10	UNIDAD	DEDAL DE GOMA NJ°11 AZUL BOLSA 12UD	1,374	13,740
10	UNIDAD	DEDAL DE GOMA N°12 ROJO BOLSA 12 UD	1,374	13,740
10	UNIDAD	DEDAL DE GOMA N°13 VERDE BOLSA 12 UD	1,374	13,740
20	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT ORIGINAL TB AMARILLO	494	9,880
20	UNIDAD	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO	532	10,640
6	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA X100 UD ADIX	1,828	10,968
6	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO X50 UD LOMO BL BUBBA ART	1,384	8,304
2	UNIDAD	LAMINA TERMOL. OFICIO 5 230X340MM 125MC 100U DIAZO	10,000	20,000
2	UNIDAD	LAMINA TERMOL. CARTA 5 230X290MM 125MC DIAZOL 100UD	8,164	16,328
100	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL AZUL	190	19,000
48	UNIDAD	LAPIZ PASTA KILOMETRICO INKJOY 100 AZUL 1.0M	164	7,872
1	UNIDAD	MICA ENCUAD CARTA FANTASIA BURDEO DIAZOL 100HJ	10,360	10,360
1	UNIDAD	MICA ENCUAD CARTA LISA CELESTE DIAZOL 100 UD	8,981	8,981
1	UNIDAD	MICA ENCUAD OFICIO FANTASIA VERDE DIAZOL 100 UD	12,548	12,548
1	UNIDAD	MICA ENCUAD OFICIO FANTASIA HUMO DIAZOL 100HJ	12,548	12,548
24	UNIDAD	MINAS 0.5MM HB MON-AMI	299	7,176
36	UNIDAD	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT 653AN CHICO NEON (12 B X	7,247	260,892
10	UNIDAD	NOTA ADHESIVA 3M POST-IT R-330AU POP-UP L FLUOR	6,614	66,140
6	UNIDAD	SEPARADOR PAG. 3M BANDARITA 670-5AN 5 COLORES	3,703	22,218
36	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PROARTE DESECHABLE ROJO	386	13,896
36	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PROARTE DESECHABLE AZUL	386	13,896
36	UNIDAD	CONTA ADHE. CRISTAL 18X30 MT. SELLOCINTA	220	7,920
15	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 10 DIVIS. CARTULINA COLOR TORRE	906	13,590
250	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA NARANJO CORRIENTE	295	73,750
250	UNIDAD	CARPETA CARTULINA PIG. NARANJO HALLEY	118	29,500
250	UNIDAD	CARPETA CARTULINA PIG. AMARILLA HALLEY	118	29,500
250	UNIDAD	CARPETA CARTULINA PIG. AZUL HALLEY	118	29,500
20	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGRO 1. 1/4- 32MM X 12 UN ACCO	707	14,140
20	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGRO 1-25MM X 12 UN ADIX	788	15,760
20	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGRO 1/2- 15MM X 12 ISOFIT	434	8,680

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGRO 1.5/8-41MM X 12 UN TORINI	1,294	25,880
19	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGRO 2-51MM X 12 UN ACCO	1,786	33,934
19	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGRO 3/4-19MM X 12 UN SELLOFFICE	431	8,189
		COTIZACION: 31708331 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		
		OC 2024000003041		

Glosa FAEP 2024, INICIATIVA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES DE COMDES MEMO N°225/2024 D. EJECUTIVA ORD N°251 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"

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	25/10/2024
Forma de Despacho	ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER" Pucón N° 1850 - Luisa Morgado Casanova
Documento de Origen	FAEP 2024 MEMO N°225/2024 D. EJECUTIVA ORD N°251
Cuenta Presupuestaria	2152204001001001
Area de Gestión	FAEP 2024

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA - ADQUISICIONES

ELIZABETH DIAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA - JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA - JEFA DEPTO. FINANZAS

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA - DIRECTOR EJECUTIVO

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO

A-2024000003041

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***