

04 de Noviembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003132**

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
500	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. MED AZUL BIC CRISTAL	210	105,000
8	UNIDAD	CORCHETERA METALICA CM-20 25 HJ GRIS	3,512	28,096
156	UNIDAD	PLUMON PIZARRA AZUL P. REDOND REC C/CART	1,510	235,560
3	UNIDAD	SILICONA BARRA 7MM X 25CM 1 KG TORRE *	5,579	16,737
20	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	1,558	31,160
20	UNIDAD	ARCHIVADOR CARTA ANCHO BURDEO AUCA	1,558	31,160
20	UNIDAD	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT	476	9,520
20	UNIDAD	DESTACADOR VERDE ISOFIT	476	9,520
20	UNIDAD	DESTACADOR ROSADO ISOFIT	476	9,520
20	UNIDAD	DESTACADOR NARANJA ISOFIT	476	9,520
20	UNIDAD	DESTACADOR CELESTE ISOFIT	476	9,520
50	UNIDAD	BORRADOR PIZARRA DATA ZONE ECONOMICO	1,706	85,300
30	UNIDAD	ARCHIVADOR PLAST. CTE AMARILLO	363	10,890
30	UNIDAD	ARCHIVADOR PLAST. CTE ROSADO *1	363	10,890
30	UNIDAD	ARCHIVADOR PLAST. CTE V/OSCURO	363	10,890
30	UNIDAD	ARCHIVADOR PLAST. CTE ROJO	363	10,890
30	UNIDAD	ARCHIVADOR PLAST. CTE LILA	363	10,890
5	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN ADIX BOR	2,669	13,345
5	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN ADIX BORD	2,242	11,210
100	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 40 MT TESA	794	79,400
100	UNIDAD	CINTA CRISTAL 18X30 MT SELLOFILM 500	254	25,400
10	UNIDAD	ALFILER CAJA X 50 GRS X 28 MM ISOFIT	429	4,290
10	UNIDAD	NOTA ADHE. POST-IT CHICO 653AN NEON	7,692	76,920
12	UNIDAD	CORRECTOR LIQUIDO T. LAPIZ ARTEL 7ML	441	5,292
10	UNIDAD	TIJERA OFICINA 19CM (7.5 PULG) OFFIONE	1,040	10,400
6	UNIDAD	CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE	633	3,798
2	UNIDAD	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS GLITTER DOR *	6,798	13,596
2	UNIDAD	GOMA EVA 40X60 X 10 PLIEGOS GLITTER NEG	6,798	13,596
1	UNIDAD	CARTULINA 53X75 25HJ AMARILLO MEDI	8,597	8,597
1	UNIDAD	CARTULINA 55X77 25HJ ROJA	6,017	6,017
1	UNIDAD	CARTULINA 53X75 25HJ CERDE CLARO	8,597	8,597
1	UNIDAD	CARTULINA 53X75 25HJ NEGRA ARTEL	8,597	8,597
20	UNIDAD	GOMA BORRAR MIGA C/FAJ DP X 20 UN	4,475	89,500
10	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT RIEL	367	3,670
30	UNIDAD	CINTA MASKING 48X40 MT X 1 UN TESA	1,829	54,870
10	UNIDAD	PILA ALCALINA AA X 12 UN DURACELL TIRA	6,619	66,190
10	UNIDAD	PILA ALCALINA AAA X 6UN DURACELL LR03	3,310	33,100

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	PILA ALCALINA D GRANDE X 2UN DURACELL	3,169	31,690
10	UNIDAD	LOMO ARCHIV. ADHESIVO ANCHO X 10 UN	744	7,440
80	UNIDAD	ESTUCHE ESCOLAR PVC CON CIERRE COL. SUR ***COTIZACION N°1127602.	623	49,840
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.				
<i>OC 202400003132.-</i>				

Glosa FAEP 2024; Iniciativa "Compra materiales de oficina para establecimientos educacionales COMDES". Memo interno n°241/2024 Direccion Ejecutiva, ORD n°294 Liceo B-10 "Minero America".

Sub-Total	1,260,418
Descuento	
Monto Neto	1,260,418
Iva 19%	239,479
Total	1,499,897

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 04/11/2024  
 Forma de Despacho LICEO B-10 "MINERO AMERICA"; RIQUELME N°4050 VILLA AYQUINA.  
 Documento de Origen MEMO N°241 DIR. EJECUTIVA, ORD N°294 LICEO B-10.  
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
 Area de Gestión FAEP 2024



ELIZABETH VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETTI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO