

15 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003361

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : ROSA ELVIRA MUÑOZ NINA

Rut :

Dirección :

Teléfono :

Contacto :

Fax :

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 ***

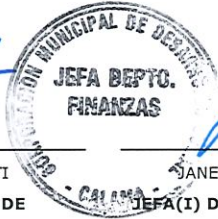
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	CINTA MASKING GRUESA	2,345	70,336
30	UNIDAD	CINTA MASKING MEDIANA	1,681	50,420
15	UNIDAD	SCOTCH GRUESO EMBALAJE	1,134	17,017
20	UNIDAD	EMBALAJE	580	11,597
30	UNIDAD	DOBLE FAZ	1,664	49,916
30	UNIDAD	CHINCHES	496	14,874
30	UNIDAD	SCOTCH CHICO	294	8,824
50	UNIDAD	CORCHETES 26/6	1,000	50,000
20	UNIDAD	TIJERAS MEDIANA	2,092	41,849
50	UNIDAD	CLIPS CHICOS	378	18,908
30	UNIDAD	DOBLE CLIPS CHIOCOS N°15	67	2,017
30	UNIDAD	DOBLE CLIPS MEDIANOS N°25	101	3,025
30	UNIDAD	DOBLE CLIPS GRANDES N°41	134	4,034
20	UNIDAD	SACA CORCHETES	580	11,597
200	UNIDAD	ESPIRALES N°14	126	25,210
200	UNIDAD	ESPIRALES N°18	235	47,058
200	UNIDAD	ESPIRALES N°16	151	30,252
100	UNIDAD	ESPIRALES N°20	252	25,210
2	UNIDAD	MICAS CARTA	9,664	19,328
2	UNIDAD	MICAS OF	11,345	22,689
20	UNIDAD	DEDALES	210	4,202
4	UNIDAD	LAPICERAS PASTA AZUL FINAS	12,185	48,739
4	UNIDAD	LAPICERAS PASTA NEGRA FINA	12,185	48,739
4	UNIDAD	LAPICERAS PASTA ROJA FINA	12,185	48,739
3	UNIDAD	PLUMONES DE PIZARRA RECARGABLES NEGRO	22,857	68,571
3	UNIDAD	PLUMONES DE PIZARRA RECARGABLES AZUL	22,857	68,571
16	UNIDAD	BORRADORES DE PIZARRA	924	14,790
15	UNIDAD	CARTONEROS	1,050	15,756
15	UNIDAD	BANDERITAS	1,000	15,000
50	UNIDAD	SEPARADORES TAMAÑO OF POR 6 COLORES	891	44,538
4	UNIDAD	OPALINA CARTA BLANCA	9,244	36,975
4	UNIDAD	OPALINA OFICIO BLANCA	10,084	40,336
4	UNIDAD	OPALINA MAYONEISE O CREMA OF 4 CARTA 4	20,630	82,521
10	UNIDAD	CORCHETERA MEDIAN	7,059	70,589

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		***COTIZACION S/N. 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 202400003361.-				

Glosa FAEP 2024: Iniciativa "Compra materiales de oficina para establecimientos educacionales COMDES". Memo interno n°284/2024 Direccion Ejecutiva, ORD n°171/2024 Liceo A-25 "Eleuterio Ramirez".

Sub-Total	1,132,227
Descuento	
Monto Neto	1,132,227
Iva 19%	215,123
Total	1,347,350

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 15/11/2024
Forma de Despacho LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ", VIVAR N°2137 SECTOR CENTRO, F: 55-2342789.
Documento de Origen FAEP 2024; MEMO N°284 DIR. EJECUTIVA, ORD N°171 LICEO
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión FAEP 2024



ENCARGADA DE ADQUISICIONES
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI

JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA

DIRECTOR EJECUTIVO
JORGE MUÑOZ ALBORTA