

21 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003472

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	: PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA	Rut	:
Dirección	:	Contacto	:
Teléfono	:	E-Mail	:
Fax	:		

*** 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
70	UNIDAD	PLIEGO DE CARTULINAS 9 COLORES	330	23,100
50	UNIDAD	PLIEGO DA PAPEL KRAF	230	11,500
99	UNIDAD	SILICONA EN BARRA	120	11,880
5	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA MEDIANA	1,500	7,500
50	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO	250	12,500
8	UNIDAD	PACK CINTA MASKING 12MM 18MM 48MM	5,100	40,800
14	UNIDAD	CINTA DOBLE CONTACTO	1,800	25,200
14	UNIDAD	PACK CINTA 48MM TRANSPARENTE Y CAFE	2,400	33,600
26	UNIDAD	CAJA PLUMON DE PIZARRA COLOR NEGRO,AZUL,ROJO,VERDE	8,400	218,400
101	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA CON ACCO VER AZUL CELESTE	900	90,900
15	UNIDAD	FUNDA TAMAÑO CARTA OFICIO	4,800	72,000
4	UNIDAD	OPALINA HILADA CARTA IVORY BLANCA	15,500	62,000
6	UNIDAD	CAJA LAPIZ BIC AZUL,ROJO	12,900	77,400
1	UNIDAD	CORRECTOR LAPIZ	12,001	12,001
12	UNIDAD	STICK FIX 36 GRS	1,200	14,400
2	UNIDAD	LAMINAS TERMOLAMINAR	17,900	35,800
6	UNIDAD	CAJA DESTACADORES VERDE NARNJA AMARILLO	9,000	54,000
6	UNIDAD	CORCHETES 26.6	1,000	6,000
60	UNIDAD	POSIT VERDE AMA FUCXIA	800	48,000
4	UNIDAD	CAJA PLUMON PERMANENTE AZUL NEGRO	7,900	31,600
31	UNIDAD	JUEGO SEPARADOR OFICIO	1,300	40,300
3	UNIDAD	REPUESTO MAGIP CLIPS	1,200	3,600
5	UNIDAD	ESPIRALES NEGROS N 6 8 12 16 20	6,500	32,500
2	UNIDAD	CAJA MICA CARTA Y OFICIO	15,500	31,000
7	UNIDAD	CORCHETERA ESCRITORIO	5,900	41,300
4	UNIDAD	PERFORADORA DE ESCRITORIO	4,800	19,200
8	UNIDAD	PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE	3,500	28,000
12	UNIDAD	ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO	2,500	30,000
7	UNIDAD	TIJERAS MEDIANAS	2,200	15,400
2	UNIDAD	RESMA DE PAPEL DOBLE CARTA	11,500	23,000
7	UNIDAD	SCOTCH	350	2,450
2	UNIDAD	CAJA ACCO CLIPS	12,600	25,200
100	UNIDAD	SOBRE AMERICANO	50	5,000
50	UNIDAD	SOBRE TAMAÑO CARTA	220	11,000
50	UNIDAD	SOBRE TAMAÑO OFICIO	250	12,500
1	UNIDAD	PERFORADORA DE 30 HOJAS	18,948	18,948
1	UNIDAD	DEDALES N 12	3,000	3,000

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	ELASTICO BILLETE	3,500	7,000
3	UNIDAD	AGOREX MEDIANO	7,500	22,500
COTIZACION: PR2410-5677 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 2024 00003442:-

Glosa FAEP 2024, INICIATIVA COMPRA INSUMO DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES DE COMDES MEMO N°263/2024 D. EJECUTIVA, ORD N°392 "DIEGO PORTALES P."

Sub-Total	1,260,479
Des cuenta	
Monto Neto	1,260,479
Iva 19%	239,491
Total	1,499,970

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 21/11/2024
 Forma de Despacho "DIEGO PORTALES P." Valdivia N° 1203 - Eduardo Soto Donoso
 Documento de Origen FAEP 2024 MEMO N°263/2024 D. EJECUTIVA, ORD N°392
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión FAEP 2024



ANTINEA JUAN DIS ARAYA

CARLOS YUENG ASPETI

JANET SORENSEN ANDUEZA

JORGE MUÑOZ ALBORTA

ENCARGADA DE ADQUISICIONES CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO