

21 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003476

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** 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 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
5	UNIDAD	CORCHETERA OFICINA	6,900	34,500
3	UNIDAD	ENGRAPADORAS REXEL	21,900	65,700
2	UNIDAD	PLASTIFICADORA FELLOWES	64,026	128,052
6	UNIDAD	CAJA POUCH PARA PLASTIFICAR	18,900	113,400
6	UNIDAD	CAJA DE OPALINA DE COLORES	16,500	99,000
2	UNIDAD	GUILLOTINAS METALICA	36,000	72,000
4	UNIDAD	CAJA DE GRAPAS PARA GRAPADORA	1,200	4,800
10	UNIDAD	PISTOLA DE SILICONA	4,200	42,000
60	UNIDAD	ARCHIVADORES	2,700	162,000
20	UNIDAD	NOTAS ADHESIVOS	800	16,000
44	UNIDAD	PAQUETE DE FUNDAS PLASTICAS OFICIO CARTA 100 U	5,500	242,000
10	UNIDAD	MASKING TAPE	1,500	15,000
200	UNIDAD	CARPETA TAMAÑO OFICIO	700	140,000
COTIZACION: 7213 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				

