

21 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003481

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **TAMARA INES STUARDO DOMINGUEZ** Rut :
 Dirección :
 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 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
100	UNIDAD	BLOCK DE DIBUJO LICEO ARTEL	916	91,597
50	UNIDAD	BLOCK DE DIBUJO MEDIANO 99 1/8 ARTEL	2,101	105,042
50	UNIDAD	CARPETA CARTULINA DE COLORES ARTEL	1,672	83,614
30	UNIDAD	CARPETA PAPEL ENTRETENIDO ARTEL	1,672	50,168
100	UNIDAD	PLIEGO PAPEL KRAFT	210	21,008
100	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA 8 GR	412	41,176
30	UNIDAD	PEGAMENTO BARRA 21 GR	664	19,916
50	UNIDAD	COLA FRIA 120 GR ARTEL	916	45,799
80	UNIDAD	PAPEL LUSTRE 10X10 CM HAND	378	30,252
50	UNIDAD	LAPICES DE COLORES 12 UN ARTEL	1,588	79,412
30	UNIDAD	LAPICES DE COLORES 12 UNIDADES NEON Y METALICOS ARTEL	2,513	75,378
20	UNIDAD	LAPICES DE COLORES PASTES 10 UNIDADES ARTEL	2,176	43,529
50	UNIDAD	PLUMONES DE COLORES 12 UNIDADES ARTEL	1,504	75,210
100	UNIDAD	LAPICES DE COLORES 6 UNIDADES CORTO ROSS	580	57,983
100	UNIDAD	RESMA CARTA EQUALIT	4,622	462,185
25	UNIDAD	RESMA OFICIO EQUALIT	5,504	137,605
10	UNIDAD	DISPENSADOR MAGIC CLIP ARTEL	2,681	26,807
30	UNIDAD	CAJA MAGIC CLIP 30 UNIDADES ARTEL	2,597	77,899
20	UNIDAD	CAJA DE CLIP DE COLORES 100 UNIDADES 33MM HAND	462	9,244
20	UNIDAD	CORRECTOR LAPIZ 7 ML ARTEL	832	16,639
10	UNIDAD	DEDOS DE GOMA HAND	126	1,261
40	UNIDAD	SOBRES ESCARCHA COLORES VARIADOS	168	6,723
40	UNIDAD	SOBRES LENTEJUELAS COLORES VARIADOS	168	6,723
100	UNIDAD	SOBRE AMERICANO	84	8,403
50	UNIDAD	TIJERAS PUNTA ROMA 13 CM MAPPED	1,084	54,202
10	UNIDAD	TIJERAS GRANDES 21 CM BARRILITO	2,513	25,126
10	UNIDAD	CORTA CARTON HAND	1,513	15,126
10	UNIDAD	PAQUETES LANAS DE COLORES 6 UNIDADES	504	5,042
200	UNIDAD	MICA PARA ANILLADO TAMAÑO CARTA	168	33,614
100	UNIDAD	ESPIRAL PARA ANILLADO 50 HOJAS	504	50,419
10	UNIDAD	CAJA DE ACCOCLIP METALICO 50 UNIDADES HAND	2,513	25,126
300	UNIDAD	BOLSA FUNDA PLASTICA CARTA ADETEC	168	50,421
40	UNIDAD	CAJA PLASTICINA 12 COLORES ARTEL	1,672	66,891
4	UNIDAD	CAJAS LAPIZ BIC CRISTAL AZUL 50 UNIDADES	10,924	43,697
10	UNIDAD	PACK LAPICEROS DE COLORES 10 UNIDADES ARTEL	2,857	28,571
10	UNIDAD	CAJA LAPIZ GRAFITO CON GOMA 12 UNIDADES ARTEL	1,924	19,244

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		<p>***COTIZACION S/N.</p> <p>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.</p> <p>AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC.</p>		
<p><i>OC 202400003481.-</i></p>				

Glosa	MEMO INTERNO N°2601 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, PROGRAMA HPV I (SEGUNDA CUOTA).	Sub-Total	1,991,050
		Des cuenta	
		Monto Neto	1,991,050
		Iva 19%	378,300
		Total	2,369,350

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 21/11/2024
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL, AV. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA, F: 55-2711839.
 Documento de Origen MEMO N°2601 DIRECCION DE EDUCACION
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión PROGRAMA H.P.V. I






MANIDIS ARAYA ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET MORENSEN ANDUEZA JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR EJECUTIVO