

04 de Diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003599

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : PRISA S. A. Rut : 96.556.940-5
Dirección : LAS ROSAS 5757, CERRILLOS STGO.
Teléfono : 28206237 Contacto : EFLORESM@PRISA.CL
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
3	UNIDAD	TONER HP CE278A (78A) NG P/P1606DN/M1536/I530 2100	102,079	306,237
2	UNIDAD	TONER HP CE285A (85A) NG P/M1212NF/P1102W/M1132	79,825	159,650
1	UNIDAD	TONER BROTHER TN-2370 HY NG DCPL2540DW/HL-L2360W	66,108	66,108
1	UNIDAD	TONER BROTHER TN-2340 NG HL-L2320D/2360D/MFC-L2740	43,820	43,820
2	UNIDAD	TONER CANON LBP-125 LBP-6000/6030/40/MF-3010 1600P	59,803	119,606
1	UNIDAD	BOTELLA BROTHER BT5001-C DCP-T300/T500/T700/T220	7,345	7,345
1	UNIDAD	BOTELLA BROTHER BT5001-M DCP-T300/T500/T700/T220	7,345	7,345
1	UNIDAD	BOTELLA BROTHER BT5001-Y DCP-T300/T500/T700/T220	7,345	7,345
1	UNIDAD	BOTELLA BROTHER BTD60-BK DCP-T310/T510/T710/T220	8,485	8,485
1	UNIDAD	BOTELLA CANON GI-190 BK PG1100/2100/3100/4100/3110	7,866	7,866
1	UNIDAD	BOTELLA CANON GI-190 Y PG1100/2100/3100/4100/G3110	7,460	7,460
1	UNIDAD	BOTELLA CANON GI-190 M PG1100/2100/3100/4100/G3110	7,451	7,451
1	UNIDAD	BOTELLA CANON GI-190 C PG1100/2100/3100/4100/G3110	7,451	7,451
2	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544120/220/320/420 PACK X 4 COLORES	27,591	55,182
DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 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 2023				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa	FAEP 2023, COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMDES EN GENERAL (ESCUELAS DE PÁRVULOS, ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA BÁSICA, MEDIA Y JARDINES INFANTILES VTF) MEMO N° 304 D. EJECUTIVA ORD N° 194/2024. LICEO C-24 "C.E.I.A"	Sub-Total	811,351
		Des cuenta	
		Monto Neto	811,351
		Iva 19%	154,157
		Total	965,508

Condición de Pago

Plazo de Entrega

Forma de Despacho

Documento de Origen

Cuenta Presupuestaria

Area de Gestión

30 DIAS

04/12/2024

LICEO C-24 "C.E.I.A" Baños Espinoza N° 1896 - Jorge Alday Gajardo

FAEP 2023 MEMO N° 304 D. EJECUTIVA ORD N° 194/2024.

2152204001001001

FAEP 2023



ANTINEA JUANIDIS ARAYA

ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SØRENSEN ANDUEZA

JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR EJECUTIVO