

11 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003766

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : PATRICIA RODRIGUEZ BARBAZA

Rut :

Dirección

Teléfono

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
50	UNIDAD	BARRA DE SILICONA	120	6,000
10	UNIDAD	CAJA PLASTICA 12 U	1,500	15,000
10	UNIDAD	COMPAS METALICO	2,500	25,000
2	UNIDAD	CAJA LAPIZ N 2	3,500	7,000
1	UNIDAD	GOMA DE BORRAR	9,000	9,000
10	UNIDAD	SET PINCELES N 2 4 6 8	2,300	23,000
2	UNIDAD	PLUMON SHARPY 8 U	8,900	17,800
50	UNIDAD	SACAPUNTA PLASTICO	300	15,000
2	UNIDAD	SET APRETADORES 25 MM 32 MM	5,400	10,800
1	UNIDAD	MAGIP CLIPS	2,029	2,029
200	UNIDAD	FUNDAS PLASTICAS OFICIO	50	10,000
10	UNIDAD	TIJERA UNIVERSAL	2,600	26,000
10	UNIDAD	TIJERA ESCOLAR	1,200	12,000
3	UNIDAD	PISTOLA SILICONA	3,800	11,400
2	UNIDAD	SET AGUJA DE LANA	1,000	2,000
10	UNIDAD	SCOTCH 18 MM	340	3,400
5	UNIDAD	POSIT	1,200	6,000
3	UNIDAD	CROQUERA	4,800	14,400
COTIZACIÓN N° 9279 DATOS PARA 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 Considerar observaciones al facturar: *Mencionar N° OC *Mencionar Nombre Unidad Educativa: LICEO DIEGO PORTALES P. *FINANCIAMIENTO: SUBV. PRO-RETENCIÓN 2023				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 2023000003766				

Glosa PRO-RETENCIÓN MEMO INTERNO N° 1197/2023 ORD. N° 392/2023 LICEO DIEGO PORTALES P.

Sub-Total	215,829
Descuento	
Monto Neto	215,829
Iva 19%	41,008
Total	256,837

Condición de Pago 30 D.
Plazo de Entrega 11/12/2023
Forma de Despacho LICEO DIEGO PORTALES P. Valdivia N° 1203 Pob. Gran Av. Sur. EDUARDO SOTO DONOSO
Documento de Origen MEMO INTERNO N° 1197/2023 ORD. N° 392/2023
Cuenta Presupuestaria 2152204002001006
Area de Gestión SUBVENCION PRORETENCION 2023

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA