Corporación Municipal de Desarrollo Social
Juntos por Calama

Rut : 70.954.900-6
Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
Giro : Eduacion y Salud

URGENTE

12 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003777

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA Rut [redacted]
Dirección : [redacted]
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
2	UNIDAD	CAJA CLIPS PEQUEÑOS	500	1,000
30	UNIDAD	CAJA LAPIZ DE COLOR FABER CASTELL + 2 GRAFITO	2,100	63,000
30	UNIDAD	SET PLUMONES FABER CASTELL 12	2,200	66,000
2	UNIDAD	RESMA TAMAÑO OFICIO	5,400	10,800
420	UNIDAD	PLIEGOS DE CARTULINA 12 COLORES DISTINTOS	350	147,000
120	UNIDAD	PLIEGO GOMA EVA BRILLANTE 6 COLORES DISTINTOS	900	108,000
10	UNIDAD	BLOCKS MEDIANOS PROARTE	1,500	15,000
10	UNIDAD	BLOCKS GRANDES PROARTE	4,500	45,000
10	UNIDAD	CAJAS DE TEMPERA ARCILEX	1,700	17,000
30	UNIDAD	PINCELES DISTINTOS TAMAÑOS	450	13,500
20	UNIDAD	SCOTCH	300	6,000
40	UNIDAD	CINTA MASKING	1,500	60,000
30	UNIDAD	PLIEGO PAPEL KRAF	280	8,400
100	UNIDAD	FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO	50	5,000
4	UNIDAD	CAJA OPALINA LISA BLANCA	14,500	58,000
7	UNIDAD	CAJA LAPICERA BIC AZUL ROJA NEGRRA BIC	12,000	84,000
10	UNIDAD	CAJA LAPICES GRAFITO FABER CASTELL	2,500	25,000
40	UNIDAD	DESTACADORES DISTINTOS COLORES FABER CASTELL	800	32,000
30	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA MEDIANA	1,400	42,000
100	UNIDAD	SILICONA EN BARRA TUBO	100	10,000
30	UNIDAD	STICK FIX MEDIANO FABER CASTELL	700	21,000
1	UNIDAD	CAJA GOMA DE BORRAR	6,860	6,860
6	UNIDAD	PLUMONES PERMANENTES CAJA NEGRO AZUL ROJO	6,800	40,800
6	UNIDAD	PLUMONES PARA PIZARRA CAJA NEGRO AZUL ROJO	6,800	40,800
30	UNIDAD	CORRECTOR LIQUIDO	900	27,000
40	UNIDAD	TIJERAS P ROMA	1,100	44,000
10	UNIDAD	PISTOLAS DE SILICONA	3,700	37,000
30	UNIDAD	CARPETAS	750	22,500
100	UNIDAD	CUADERNOS UNIVERSITARIOS TORRE	1,900	190,000
1	UNIDAD	CAJA DE SACAPUNTAS	9,000	9,000
30	UNIDAD	SET DE REGLAS	2,500	75,000
15	UNIDAD	CALCULADORAS CIENTIFICAS	8,500	127,500
5	UNIDAD	REGLAS METALICAS 30CM	1,900	9,500

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		COTIZACIÓN N° 9281 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 Considerar observaciones al facturar: *Mencionar N° OC *Mencionar Nombre Unidad Educativa: B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE. *FINANCIAMIENTO: SUBV. PRO-RETENCION 2023		

Glosa PRO-RETENCIÓN MEMO INTERNO N ° 1202/2023 ORD. N° 278/2023 B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE

Sub-Total	1,467,660
Descuento	
Monto Neto	1,467,660
Iva 19%	278,855
Total	1,746,515

Condición de Pago 30 DÍAS.

Plazo de Entrega 12/12/2023

Forma de Despacho B-8 FRANCISCO DE AGUIRRE Aníbal Pinto N° 2278 Pob. RICARDO MONTALVA SEGREDO

Documento de Origen MEMO INTERNO N ° 1202/2023 ORD. N° 278/2023

Cuenta Presupuestaria 2152204002001006

Area de Gestión SUBVENCION PRORETENCION 2023

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ	CARLOS YUENG ASPETI	JANET SORENSEN ANDUEZA	JORGE MUÑOZ ALBORTA	EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES	**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**	**JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS**	**DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN**	**DIRECTORA EJECUTIVA**

A-2023000377

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***