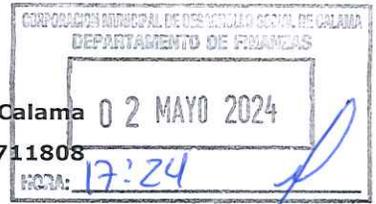




Rut : 70.954.900-6
 Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
 Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
 Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
 Giro : Educación y Salud



02 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000948

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 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
1	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 21 GR ARTEL	469	469
1	UNIDAD	BLOCK DIBUJO 9 1/8 ROSS 10 HJS.	720	720
1	UNIDAD	PLASTICINA 12 COLORES PAX	923	923
5	UNIDAD	CUADERNO COLLEGE M7 100 HJ COLON LISO	890	4,450
1	UNIDAD	LAPIZ COLOR 12 UN LARGO HEXAG. + 6 TONO PIEL TORRE	1,200	1,200
1	UNIDAD	GOMA BORRAR ISOFIT 526-30	113	113
1	UNIDAD	TIJERA 4.0 (10.16 CM) ESCOLAR PROARTE MANGO NARANJA	450	450
1	UNIDAD	TEMPERA 12 COLORES TORRE 22 ML	1,260	1,260
1	UNIDAD	PINCEL PELO CAMELLO SELLOFFICE N°8	190	190
1	UNIDAD	PINCEL PELO CAMELLO SELLOFFICE N°4	153	153
1	UNIDAD	MEZCLADOR PINTURA 4 POCILLOS PROARTE	227	227
1	UNIDAD	LAPIZ BICOLOR FABER DELGADO 737	523	523
1	UNIDAD	CARPETA CARTULINA PIG. AZUL	153	153
1	UNIDAD	REGLA PLASTICA 30 CM PROARTE	192	192
1	UNIDAD	COMPAS PLASTICO PROARTE C/PUNTA SEGURIDAD	448	448
1	UNIDAD	SACAPUNTA METALICO MAPED SATELLITE	430	430
1	UNIDAD	CARPETA ARTE TORRE CARTULINA IMAGIA-18 HJS	1,265	1,265
3	UNIDAD	MARCADOR PERMANENTE 440 PELIKAN AZUL P. BISELADA	283	849
1	UNIDAD	PLUMON 12 COL. ESCOLAR TORRE	1,022	1,022
1	UNIDAD	CARPETA ARTE FABER GOMA EVA	1,242	1,242
3	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO	176	528
***COTIZACION N°31310702.				
NOMBRE ALUMNA: LUCIANA MICHA FLORES CLAVIJO. RUT: 100.651.340-5 ESTABLECIMIENTO: ESCUELA G-23 "PUKARA DE LASANA".				
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				
Al momento de emitir factura hacer mención al. *Número de OC. *Establecimiento educacional.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400000948.-				

Glosa SOLICITUD BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD PROGRAMA PRO-EQUIDAD; MEMO INTERNO N° 406/2024 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, ESCUELA G-23 "PUKARA DE LASANA".

Sub-Total	16,807
Descuento	
Monto Neto	16,807
Iva 19%	3,193
Total	20,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 02/05/2024
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL, AV. O'HIGGINS N° 1155 VILLA CHICA, F 55-2711839.
Documento de Origen PROG. PRO-EQUIDAD; MEMO N°406 DIR. DE EDUCACIÓN.
Cuenta Presupuestaria 2152204002001006
Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS


CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE CALAMA
ADQUISICIONES
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE CALAMA
DE ADMINISTRACIÓN
DE CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JEFA DEPTO. FINANZAS
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE CALAMA
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE CALAMA
DIRECTOR EJECUTIVO
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO