

14 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002852

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** 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 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
340	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA ROJO AZUL NEGRO	600	204,000
10	UNIDAD	CAJA DE CLIPS 100U	500	5,000
15	UNIDAD	CAJA CORCHETES 100U	1,200	18,000
9	UNIDAD	CAJA LAPICERAS FABER CASTELL AZUL ROJA NEGRA	14,000	126,000
150	UNIDAD	POSIT NARANJA AMARILLO VERDE	900	135,000
5	UNIDAD	LAMINAS TERMOLAMINAR 100U	20,900	104,500
4	UNIDAD	MICAS ENCUADERNAR 100U CARTA OFICIO	16,900	67,600
100	UNIDAD	DESTACADOR AMARILLO MAGEN NARANJA AZUL	750	75,000
40	UNIDAD	MASKING 48MM	2,000	80,000
10	UNIDAD	FASTENER 100U	3,900	39,000
20	UNIDAD	PAQUETE DE FUNDAS CARTA 100 U	4,700	94,000
20	UNIDAD	PAQUETE DE FUNDAS OFICIO 100U	4,900	98,000
4	UNIDAD	DOBLE CLIPS 50U	3,900	15,600
10	UNIDAD	SACACORCHETES	500	5,000
20	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO	2,900	58,000
4	UNIDAD	GUILLOTINA	29,000	116,000
4	UNIDAD	TERMOLAMINADORA GRANDE CARTA OFICIO A4	85,000	340,000
20	UNIDAD	ARCHIVADOR T CARTA	2,700	54,000
5	UNIDAD	PLUMON PERMANENTE NEGRO CAJA 12 U	9,194	45,970
COTIZACION: 7156 DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins N° 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 2024				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400002052-				

Glosa FAEP 2024, INICIATIVA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES DE COMDES, MEMO 198/2024 D. EJECUTIVO, ORD N°436, ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA"

Sub-Total	1,680,670
Descuento	
Monto Neto	1,680,670
Iva 19%	319,327
Total	1,999,997

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 14/10/2024
Forma de Despacho ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA" Sotomayor N° 2254 - Jose Angulo Flores
Documento de Origen FAEP 2024 MEMO 198/2024 D. EJECUTIVO, ORD N°436,
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión FAEP 2024



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO