

09 de Octubre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002790**

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
5	UNIDAD	LLAVEROS Y ETIQUETAS 8 UN ORGANIZADOR MAXCRIL	3,208	16,040
5	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO TORRE 515-H BURDEO	2,313	11,565
5	UNIDAD	ARCHIVADOR ANCHO TORRE 518/H BURDEO	2,297	11,485
5	UNIDAD	ARCHIVADOR CARTA ANCHO BURDEO TORRE 518-A	2,297	11,485
5	UNIDAD	TIJERA 8.25 (21 CM) TORRE ERGONOMICA	1,391	6,955
1	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UD GEOPEN	2,176	2,176
2	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA X 50 UD LOMO BL BUBBA ART	1,299	2,598
5	UNIDAD	SEPARADOR A-4 VINILICO 10 POS. COLORES DATA ZONE	1,831	9,155
5	UNIDAD	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS. BRILLA DUPLEX HALLEY	340	1,700
2	UNIDAD	CORCHETERA METALICA TORRE B-4 NEGRA MEDIANA	5,931	11,862
1	UNIDAD	PERFORADOR 32 HJ ACCO RF-350 3 HOYOS	39,500	39,500
5	UNIDAD	REGLA METALICA 30 CM PROARTE	1,211	6,055
15	UNIDAD	SET GEOMETRIA 4 PIEZAS 20 CM NEOLITE	1,306	19,590
5	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PILOT JUMBO VBMASTER P. BISC. 13MM	2,525	12,625
5	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PILOT JUMBO VBMASTER P. BISC. 13MM	2,525	12,625
5	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PILOT JUMBO VBMASTER P.BISC. 13 MM	2,525	12,625
3	UNIDAD	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE SET 24 COLORES	10,828	32,484
1	UNIDAD	CORCHETES STANLEY TR-100 706 3/8 X 1000 UD	6,038	6,038
16	UNIDAD	CARPETA C/FUNDA DATA ZONE FM-040 OFICIO NEGRA	4,233	67,728
1	UNIDAD	CARTRIDGE HP CZ105AL (662XL) N 2645/3515/3545/4645	29,232	29,232
1	UNIDAD	CARTRIDGE HP CZ104AL (662) CL 2645/3515/3545/4645	12,242	12,242
<p>***COTIZACION N°31668519.</p> <p>DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:            *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama.            *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins No 1155 Villa Chica.            *RUT: 70.954.900-6            *Giro: Educación y Salud.</p> <p>AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL:            *Número de OC.            *Establecimiento educacional.            *Fuente de financiamiento: FAEP 2024.</p>				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

OC 20240000 2790.-

**Glosa** FAEP 2024; Iniciativa "Compra materiales de oficina para establecimientos educacionales COMDES". Memo interno n°184/2024 Direccion Ejecutiva, ORD n°65 Escuela Rural E-20 "Nuestra Señora de la Candelaria" Caspana.

<b>Sub-Total</b>	335,765
<b>Descuento</b>	
<b>Monto Neto</b>	335,765
<b>Iva 19%</b>	63,795
<b>Total</b>	399,560

**Condición de Pago** 30 DIAS  
**Plazo de Entrega** 09/10/2024  
**Forma de Despacho** DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL, AV. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA, F: 55-2711839.  
**Documento de Origen** MEMO N°184 DIR. EJECUTIVA, ORD N°65 ESCUELA E-20.  
**Cuenta Presupuestaria** 2152204001001001  
**Area de Gestión** FAEP 2024



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO