

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

11 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002821

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : ALIMENTOS POR DISPENSADORES EDUARDO Rut : 76.497.059-4
Dirección : JOSE MIGUEL CARRERA N° 4340 VILLA AYQUINA CALAMA
Teléfono : 977582485 Contacto :
Fax : 0 E-Mail : CONTACTO@ALDISP.CL

*** 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
2500	UNIDAD	FUNDAS PLASTICAS OFICIO - FULTON	69	172,500
500	UNIDAD	FUNDAS PLASTICAS CARTA	65	32,500
40	UNIDAD	SEPARADORES OFICIO INDICE	3,334	133,360
200	UNIDAD	CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACOPLIPS - COLOR AZUL - OFICIO	719	143,800
70	UNIDAD	ARCHIVADORES - ANCHO - OFICIO - BURDEO - TORRE	2,740	191,800
25	UNIDAD	CINTAS DE EMBALAJE - TRANSPARENTE - 48MMX100MTS	1,235	30,875
30	UNIDAD	CINTA MASKING 48MMX40MTS	2,766	82,980
50	UNIDAD	PLUMONES PERMANENTES	810	40,500
100	UNIDAD	PLUMONES PARA PIZARRA	526	52,600
100	UNIDAD	LAPÍCERAS BIC PUNTA FINA	386	38,600
10	UNIDAD	CAJAS DE CLIP X 100 UN X 33 MM	310	3,100
5	UNIDAD	CAJAS DE ALFILERES	2,420	12,100
66	UNIDAD	NOTA ADHESIVA - POST IT X 100 HJS X 76X76MM - AMARILLO	2,124	140,184
50	UNIDAD	NOTA ADHESIVA - POST IT 3.5X4.8 CMS 50 HJS	1,939	96,950
5	UNIDAD	CAJAS DOBLE CLIPS 1 5/8 X 12 UNID - NEGRO	3,020	15,100
3	UNIDAD	TIJERAS 7.5"	1,990	5,970
2	UNIDAD	ENGRAPADORAS 3 EN 1	12,220	24,440
5	UNIDAD	CORCHETES TORRE OFICINA	6,861	34,305
1	UNIDAD	CAJA DE GRAPAS 23/10	5,490	5,490
5	UNIDAD	CAJAS DE CORCHETES 26/6	670	3,350
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

Glosa	FAEP 2024, INICIATIVA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES DE COMDES, MEMO 190/2024 D. EJECUTIVO, ORD N°267, ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA"	Sub-Total	1,260,504
		Descuento	
		Monto Neto	1,260,504
		Iva 19%	239,496
		Total	1,500,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 11/10/2024
Forma de Despacho ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" Av. Grecia N° 2128 - Erick Villalobos Tello
Documento de Origen AEP 2024 MEMO 190/2024 D. EJECUTIVO, ORD N°267, ESCUELA
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión FAEP 2024

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

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO
JEFE DEPTO. FINANZAS
JOSÉ SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO
DIRECTOR EJECUTIVO
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO