

11 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002827

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
20	UNIDAD	BORRADOR DE PIZARRA	1,500	30,000
60	UNIDAD	PLUMON DE PIZARRA AZUL, ROJO	700	42,000
48	UNIDAD	ARCHIVADORES	2,700	129,600
50	UNIDAD	CARPETA AZUL CON ACCO	900	45,000
50	UNIDAD	CAJA CORCHETES 26/6	1,500	75,000
100	UNIDAD	SOBRES PEQUEÑOS	100	10,000
100	UNIDAD	SOBRES MEDIANOS	300	30,000
50	UNIDAD	SOBRES BLANCO GRANDE	400	20,000
20	UNIDAD	MASKIN TAPE	2,500	50,000
20	UNIDAD	CLIPS 33MM	600	12,000
100	UNIDAD	PAPEL AUTODHESIVO	150	15,000
2	UNIDAD	GRAPADORA	24,900	49,800
15	UNIDAD	GRAPAS	3,900	58,500
10	UNIDAD	BANDERIAS AUTOADHESIVA COLORES	2,900	29,000
10	UNIDAD	DEDAL DE GOMA	300	3,000
8	UNIDAD	FUNDAS GRUESAS	15,900	127,200
8	UNIDAD	CLIPS MAGICOS	1,500	12,000
20	UNIDAD	CLIPS 33	600	12,000
5	UNIDAD	PISTOLA SILICONA	3,600	18,000
200	UNIDAD	SILICONAS BARRA	120	24,000
10	UNIDAD	TIJERAS GRANDE 8 P	3,600	36,000
70	UNIDAD	CARTULINA METALICA PLATEADA VERDE	800	56,000
40	UNIDAD	GOMA EVA GLITER PLATA VER DORADA ROJA AZUL	900	36,000
30	UNIDAD	SILICONA PEQUEÑA	1,800	54,000
15	UNIDAD	PACK CORRECTOR LAPIZ FRASCO	2,100	31,500
1	UNIDAD	GUILLOTINA	33,900	33,900
4	UNIDAD	PACK PERFORADORA + CORCHETERA	12,900	51,600
1	UNIDAD	CAJA LAPICERA AZUL ROJA	25,954	25,954
10	UNIDAD	CUADERNO UNIVERSATARIO	1,740	17,400
COTIZACION: 7198 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 192/2024 D. EJECUTIVO, ORD N°285, ESCUELA F-41 "21 DE MAYO".	Sub-Total	1,134,454
		Descuento	
		Monto Neto	1,134,454
		Iva 19%	215,546
		Total	1,350,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 11/10/2024
Forma de Despacho ESCUELA F-41 "21 DE MAYO" Colombia N° 2926 - Gladys Moreno Moreno
Documento de Origen PADEM 2024 MEMO 192/2024 D. EJECUTIVO, ORD N°285,
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión FAEP 2024



ELIZABETH GONZALEZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



DE CARLOS GUENG ASPETI
ADMINISTRADOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO