

14 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002851

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 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
6	UNIDAD	CAJA TERMOLAMINADO CARTA 100	21,900	131,400
3	UNIDAD	CAJA GOMA DE BORRAR	9,000	27,000
200	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA CON ACCO CLIPS	1,000	200,000
4	UNIDAD	CAJA LAPICERA AZUL PILOT	21,000	84,000
5	UNIDAD	CAJA LAPICERA FINA BIC AZUL	14,500	72,500
8	UNIDAD	CAJA STICK FIX 21 GRS FABER CASTELL	9,000	72,000
30	UNIDAD	POSIT RHEIN GRANDE 76X76 TACO	3,900	117,000
3	UNIDAD	CAJA MICA CARTA OFICIO	18,000	54,000
8	UNIDAD	CAJA TERMOLAMINADO OFICIO 100 U	22,900	183,200
2	UNIDAD	CORCHETERA MEDIANA RAPID	6,900	13,800
8	UNIDAD	BLOCK DE APUNTES CUADRICULADO OFICIO	1,500	12,000
8	UNIDAD	TIJERAS MEDIANAS	3,900	31,200
2	UNIDAD	CAJA DE PLUMON PERMANENTE AZUL	8,918	17,836
8	UNIDAD	CAJA DE PLUMON DE PIZARRA AZUL NEGRO ROJO VERDE	9,000	72,000
100	UNIDAD	PLIEGO DE PAPEL KRAF	300	30,000
200	UNIDAD	PAQUETE SOBRES BLANCOS MEDIANOS	350	70,000
120	UNIDAD	PAQUETE SOBRES BLANCOS OFICIO	450	54,000
5	UNIDAD	CAJA CLIPS METALICOS 33 MM	600	3,000
5	UNIDAD	CAJA DOBLE CLIPS 32 MM	2,200	11,000
5	UNIDAD	CAJA DOBLE CLIPS 51 MM	4,200	21,000
2	UNIDAD	TARJETAS DE INVITACION TAMAÑO AMERICANO	2,900	5,800
2	UNIDAD	CORCHETES 26/6	1,500	3,000
2	UNIDAD	RESMA DE HOJAS DE COLORES CELESTE	18,900	37,800
100	UNIDAD	GOMA EVA BRILLO PLIEGO	900	90,000
100	UNIDAD	GOMA EVA NORMAL PLIEGO	600	60,000
2	UNIDAD	CAJA LAPICERA PILOT 0.7 1.0	19,534	39,068

***COTIZACION N°7191.

DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:
 *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama.
 *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica.
 *RUT: 70.954.900-6
 *Giro: Educación y Salud.

AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL:
 *Número de OC.
 *Establecimiento educacional.
 *Fuente de financiamiento: FAEP 2024.

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400002851.-				

Glosa FAEP 2024; Iniciativa "Compra materiales de oficina para establecimientos educacionales COMDES". Memo ítemo n°197/2024 Dirección Ejecutiva, ORD n°365 Escuela D-48 "Presidente Balmaceda"

Sub-Total	1,512,604
Descuento	
Monto Neto	1,512,604
Iva 19%	287,395
Total	1,799,999

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/10/2024
 Forma de Despacho ESCUELA D-48 "PRESIDENTE BALMACEDA", BALMACEDA N°2054 SECTOR CENTRO, F: 55-2865886.
 Documento de Origen MEMO N°197 DIR. EJECUTIVA, ORD N°365 ESCUELA D-48.
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión FAEP 2024



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO