

16 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002891

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.** Rut : **76.213.681-3**
 Dirección : **LA COIPA 681 - ANTOFAGASTA**
 Teléfono : **0** Contacto :
 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
100	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. MED AZUL BIC CRISTAL	189	18,900
120	UNIDAD	PLUMON PIZARRA AZUL P. REDON. ARTEL MP 7	506	60,720
120	UNIDAD	PLUMON PIZARRA NEGRO P. REDON. ARTEL MP	506	60,720
2	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN GEOPEN	2,000	4,000
2	UNIDAD	FUNDA PLASTICA OFICIO X 100 UN GEOPEN	2,422	4,844
5	UNIDAD	DOBLE CLIPS NEGROS 1 - 25 MM X 12 UN	823	4,115
20	UNIDAD	DESTACADOR AMARILLO ISOFIT	476	9,520
10	UNIDAD	CORCHETERA MEDINA A-4 NEGRA COLON 26/6	3,488	34,880
10	UNIDAD	PERFORADOR GRANDE 25 HJ NEGRO AUCA	3,244	32,440
2	UNIDAD	MICA ANCUAD CARTA 100 HJ LISA NATURAL	10,356	20,712
2	UNIDAD	MICA ENCUAD OFICIO 100 HJ LISA NATURAL	11,087	22,174
2	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 100 HJ 225 GR	14,196	28,392
2	UNIDAD	CARTULINA OPALINA OFICIO 100 HJ 200 GR	12,798	25,596
12	UNIDAD	MARCADOR PERMAN. NEGRO P. BISEL TORRE	485	5,820
24	UNIDAD	MARCADOR PERMAN. AZUL P. BISEL TORRE	485	11,640
12	UNIDAD	MARCADOR PERMAN. ROJO P. BISELADA TORRE	485	5,820
26	UNIDAD	CINTA CRISTAL 18X30 MT SELLOFILM	254	6,604
5	UNIDAD	TINTA TAMPON ARTLINE 50CC AZUL	2,576	12,880
2	UNIDAD	SOBRE 1/4 OFICIO BLANCO 13X19 80 GR X 50	2,137	4,274
20	UNIDAD	TABLA APRETAPAPEL ACRILICA OFICIO HAND	2,208	44,160
25	UNIDAD	ARCHIVADOR PLAST. CTE. AZUL	363	9,075
10	UNIDAD	ETIQUETA DUO PRINT INK-JET / LASER 216 X 2	3,016	30,160
20	UNIDAD	NOTA ADHESIVA STICK & WRITE 76X76 150 HJ	1,370	27,400
2	UNIDAD	DEDAL DE GOMA Nº11 AZUL BOLSA 12 UN	1,326	2,652
2	UNIDAD	DEDAL DE GOMA Nº12 ROJO BOLSA 12 UN	1,326	2,652
20	UNIDAD	SEPARADOR CARTA 6 DIVIS BLANCO	752	15,040
20	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6 DUVUS BLANCO	843	16,860
20	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48X40 MT TESA	794	15,880
20	UNIDAD	CINTA MASKING 48X40 MT X 1UN TESA	1,829	36,580
20	UNIDAD	CINTA DOBLE CONT. 12X40 MT 3M	1,401	28,020
40	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 500 HJ	3,684	147,360
40	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POS	4,362	174,480

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		<p>***COTIZACION N°1128442.</p> <p>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.</p> <p>AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: FAEP 2024.</p>		

OC 202400002891-

Glosa FAEP 2024; Iniciativa "Compra materiales de oficina para establecimientos educacionales COMDES". Memo interno n°201/2024 Dirección Ejecutiva, ORD n°243/2024 Liceo B-34 "Radomiro Tomic".

Sub-Total	924,370
Des cuenta	
Monto Neto	924,370
Iva 19%	175,630
Total	1,100,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 16/10/2024
 Forma de Despacho LICEO B-34 "RADOMIRO TOMIC ROMERO", PJE RAMON FREIRE N°3107 POBL. PRAT, F: 55-2865053.
 Documento de Origen FAEP 2024; MEMO N°201 DIR. EJECUTIVA, ORD N°243 LICEO
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión FAEP 2024



ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***