

29 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003090

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : ROSA ELVIRA MUÑOZ NINA

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
60	UNIDAD	CARPETA DE COLORES, CON ACOCLIP 20 AMARILLAS, 20 ROJAS, 20 VERDES.	714	42,857
2	UNIDAD	POUCH PARA PLASTIFICAR OFICIO 125 MIC	16,261	32,521
20	UNIDAD	SEPARADOR DE PAGINA BANDERITA	832	16,639
3	UNIDAD	CARTULINA OPALINA LISA, COLOR BLANCA TAMAÑO CARTA	9,244	27,731
3	UNIDAD	CARTULINA OPALINA LISA, COLOR BLANCA TAMAÑO OFICIO	10,084	30,252
10	UNIDAD	SCOTCH CHICO	294	2,941
100	UNIDAD	SOBRES 10X23	50	5,042
20	UNIDAD	ARCHIVADORES OFICIO ANGOSTO TRADICIONAL CAFE	3,101	62,017
25	UNIDAD	ARCHIVADORES OFICIO ANGOSTO TRADICIONAL AMARILLO	2,647	66,177
3	UNIDAD	GRAPADORA	18,059	54,176
6	UNIDAD	CORCHETES PARA GRAPADORAS	1,664	9,983
10	UNIDAD	LAPICERAS AZULES	12,185	121,849
2	UNIDAD	LAPICERA ROJA	12,185	24,370
5	UNIDAD	APRETA PAPELES DOBLE 25MM 12 UN	1,210	6,050
10	UNIDAD	FUNDAS TAMAÑO CARTA 100 UN	3,319	33,193
10	UNIDAD	FUNDAS TAMAÑO OFICIO 100 UN	3,319	33,193
10	UNIDAD	LAPIZ MINA 05	1,050	10,504
10	UNIDAD	GOMAS FACTIS SOFTER, S20 GOMA DE PAN	580	5,798
10	UNIDAD	ALFILERES DE CABEZA REDONDA	496	4,958
10	UNIDAD	MINAS Nº 05	378	3,782
6	UNIDAD	MASKING ANCHO 3M 48MMX40MM	3,655	21,933
6	UNIDAD	MASKING DELGADO 3M 24MMX40MM	1,924	11,546
50	UNIDAD	ESPIRAL PLASTICO PARA ENCUADERNAR COLOR NEGRO MEDIDA 14	126	6,303
2	UNIDAD	PLASTIFICADORA PEQUEÑA	33,353	66,706
10	UNIDAD	CORRECTOR BIC	1,084	10,840
20	UNIDAD	CARTULINAS DORADAS	966	19,328
20	UNIDAD	CARTULINAS PLATEADAS	966	19,328
10	UNIDAD	CARTONERO	1,084	10,840
10	UNIDAD	TIJERA GRANDE	2,092	20,924
10	UNIDAD	PISTOLA PARA SILICONA	3,353	33,529
10	UNIDAD	PLUMONES FINOS 12 COL	2,345	23,445
10	UNIDAD	SET DE GOMA EVA LISA	1,588	15,882
10	UNIDAD	SET GOMA EVA GLITHER	2,008	20,084
20	UNIDAD	CARTULINA METALICA VERDE	966	19,328
2	UNIDAD	HOJAS DE COLORES OF	9,487	18,975
10	UNIDAD	TIJERA CON FORMAS	1,134	11,345

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		<p>***COTIZACION S/N.</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 20240000 3090.-

Glosa	FAEP 2024; Iniciativa "Compra materiales de oficina para establecimientos educacionales COMDES". Memo interno n°235/2024 Direccion Ejecutiva, ORD n°142/2024 Escuela de Parvulos "Las Abejitas".
-------	--

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: 29/10/2024
 Forma de Despacho: ESCUELA DE PARVULO E-117 "LAS ABEJITAS", AV. GRECIA N°545 VILLA CASPANA, F: 55-2927527.
 Documento de Origen: MEMO N°235 DIR. EJECUTIVA, ORD N°142 PARVULO E-117.
 Cuenta Presupuestaria: 2152204001001001
 Area de Gestión: FAEP 2024


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO