



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

30 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003124

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
100	UNIDAD	CARPETAS PLASTIFICADAS	714	71,429
14	UNIDAD	PACK DE FUNDAS	3,319	46,471
50	UNIDAD	ARCHIVADOR LOMO ANCHO	2,429	121,429
8	UNIDAD	CAJA OPALINA BLANCA OF LISA	10,084	80,672
4	UNIDAD	GRAPADORA METALICA	18,059	72,235
10	UNIDAD	CAJA DE GRAPAS PARA GRAPADORA	1,664	16,639
5	UNIDAD	ALFILER CON CABEZA	496	2,479
10	UNIDAD	CAJA DE LAMINA PARA PLASTIFICAR OF	16,261	162,605
10	UNIDAD	CAJA DE LAMINA PARA PLASTIFICAR CARTA	14,025	140,252
10	UNIDAD	CAJA DE MICA OF	11,345	113,445
10	UNIDAD	CAJA DE MICAS CARTA	9,664	96,639
20	UNIDAD	SCOTCH	294	5,882
30	UNIDAD	CINTA DE EMBALAJE TRANSP	580	17,395
30	UNIDAD	MASKIN MEDIANA	1,681	50,420
30	UNIDAD	MASKIN GRANDE	2,345	70,336
20	UNIDAD	CAJA DE CORCHETES 5000 UNDS	1,000	20,000
10	UNIDAD	PERFORADORAS	5,538	55,378
100	UNIDAD	POSIT	630	63,025
34	UNIDAD	PLUMONES DE PIZARRA	748	25,436
30	UNIDAD	BORRADOR DE PIZARRA	945	28,336
		***COTIZACION S/N.		
		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

cc 202400003/24.-

Glosa FAEP 2024: Iniciativa "Compra materiales de oficina para establecimientos educacionales COMDES". Memo interno n°237/2024 Dirección Ejecutiva, ORD n°225 Liceo A-27 "Jorge Alessandri Rodríguez".

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 30/10/2024
Forma de Despacho LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ", AV. GRANADEROS N°3464, F: 55-2425612.
Documento de Origen MEMO N°237 DIR. EJECUTIVA, ORD N°225 LICEO A-27.
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión FAEP 2024


ENCARGADA DE ADQUISICIONES
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI


JEFA DEPTO. FINANZAS
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS


DIRECTOR EJECUTIVO
JORGE MUÑOZ ALBORTA