

27 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002552

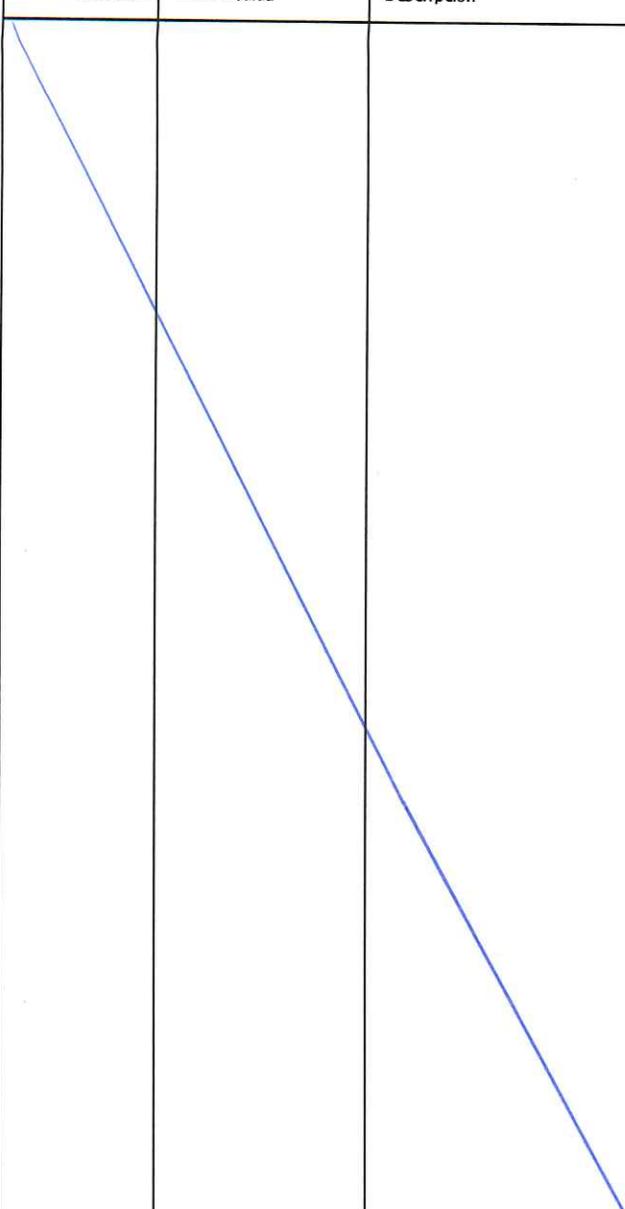
AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** Rut :
 Dirección : **ANTOFAGASTA N° 1965 LOCAL N° 57-58 CENTRO COMERCIAL EL LOA CALAMA**
 Teléfono : **0** Contacto : **PATRICIA RODRIGUEZ**
 Fax : **0** E-Mail : **LIBRERIAKIMBERLY@GMAIL.COM**

*** 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
30	UNIDAD	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO EQUALITE	5,800	174,000
30	UNIDAD	RESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA EQUALITE	5,300	159,000
4	UNIDAD	CARPETA DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO CARTA 100U	4,900	19,600
30	UNIDAD	ARCHIVADOR ANCHO TAMAÑO OFICIO	2,900	87,000
60	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO CELESTE ROSA VERDE AMARILLO	1,000	60,000
15	UNIDAD	LOMO ARCHIVADOR CELESTE	1,900	28,500
25	UNIDAD	FORRO LIBRO DE CLASES	1,200	30,000
30	UNIDAD	CAJA CORCHETE 26/6	1,300	39,000
20	UNIDAD	POSIT 76 X 76	900	18,000
30	UNIDAD	DESTACADORES CELESTE VERDE AMARILLO	900	27,000
10	UNIDAD	REGLA METALICA DE 30	600	6,000
10	UNIDAD	REGLA METALICA DE 15 CM	400	4,000
10	UNIDAD	CARTONERO GRANDE	2,000	20,000
10	UNIDAD	TIJERA OFICINA 18 CM	2,600	26,000
6	UNIDAD	CAJA ESPIRAL N 10 16 18	7,900	47,400
4	UNIDAD	CINTA DOBLE CONTACTO	1,800	7,200
25	UNIDAD	CAJA LAPIZ GRAFITO	2,900	72,500
5	UNIDAD	ADHESIVO AGOREX	7,500	37,500
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA BIC AZUL	250	12,500
12	UNIDAD	PLUMON PIZARRA AZUL NEGRO ROJO VERDE CAJAS	9,000	108,000
20	UNIDAD	SACAPUNTA PLASTICO	800	16,000
30	UNIDAD	CINTA TRANSPARENTE 18 MM	700	21,000
2	UNIDAD	CAJA OPALINA 100 U OFICIO CARTA	17,500	35,000
2	UNIDAD	CAJA TERMOLAMINAR 100 U CARTA OFICIO	19,876	39,752
15	UNIDAD	BORRADOR PIZARRA	1,300	19,500
50	UNIDAD	GOMA DE BORRAR COT. N° 7160	400	20,000
DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 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 *Enviar por este medio factura en digital para iniciar proceso de pago.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

Compra N° 202400002552

Glosa FAEP 2024 / INICIATIVA: "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE COMDES", M. INTERNO N° 165/2024 DIRECCIÓN EJECUTIVA ORD. N° 173/2024.

Sub-Total	1,134,452
Des cuenta	
Monto Neto	1,134,452
Iva 19%	215,546
Total	1,349,998

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 27/09/2024
Forma de Despacho C.E.I.A Bañados Espinoza N° 1896 Sector Centro CONT. JORGE ALDAY GAJARDO
Documento de Origen M. INTERNO N° 165/2024 DIRECCIÓN EJECUTIVA ORD. N°
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión FAEP 2024


ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JEFA DEPTO. FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


DIRECTOR EJECUTIVO
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO