

27 de Septiembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002560**

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 (\*\*\* 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
36	UNIDAD	CINTA MASKING ANCHA 3M O TESA	2,933	105,580
35	UNIDAD	SCOTCH TRANSOARENTE ANCHO 3M	1,336	46,765
15	UNIDAD	CORCHETE 2676	664	9,958
5	UNIDAD	OPALINA BLANCO LISA OFICIO	9,076	45,378
48	UNIDAD	CLIP DOBLE NEGRO 15MM	67	3,227
48	UNIDAD	CLIP DOBLE NEGRO 19MM	84	4,033
36	UNIDAD	CLIP DOBLE NEGRO 25MM	101	3,630
10	UNIDAD	LIBRIS DE ACTA DE 200 HOJAS	4,445	44,454
15	UNIDAD	CUCHILLO CARTONERO GRANDE	1,244	18,656
4	UNIDAD	CAJAS DE LAPICERAS AZUL BIC AMARILLA	10,924	43,697
1	UNIDAD	CAJA DE LAPICERA ROJA BIC AMARILLA	10,925	10,925
3	UNIDAD	TIJERAS GRANDES, BUENA CALIDAD	5,706	17,118
8	UNIDAD	CARPETA CON FUNDAS INTEGRADA (60)	3,782	30,252
15	UNIDAD	POSIT	2,479	37,185
4	UNIDAD	ARCHIVADORES OFICIO ANGOSTO	2,479	9,916
300	UNIDAD	BARRAS DE SOLICONA DELGADA	101	30,252
50	UNIDAD	PLUMONES DE PIZARRA NEGRO	580	28,992
50	UNIDAD	PLUMONES DE PIZARRA AZUL	580	28,992
49	UNIDAD	PLUMONES DE PIZARRA ROJO	580	28,412
5	UNIDAD	CAJAS LAMINAS TERMOLAMINADAS 175 MICRONES	17,731	88,655
5	UNIDAD	CORRECTOR DE CINTA	1,134	5,672
5	UNIDAD	CAJAS LAPICES PASTEL 10 COLORES	3,067	15,336
50	UNIDAD	RESMA CARTA PREMIER (ECONOMICA)	4,193	209,664
5	UNIDAD	SEÑALADORES DE PAGINA SET DE 5 COLORES	756	3,782
3	UNIDAD	CAJAS DE CLIPS DE 33MM	294	882
2	UNIDAD	PISTOLAS DE SILICONA DELGADA	3,151	6,303
10	UNIDAD	PAQUETE DE FUNDA OFICIO	2,227	22,269
5	UNIDAD	LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO	924	4,622
10	UNIDAD	LAPIZ GOMA BLANCA (CHASCON)	1,975	19,748
DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins 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				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa	FAEP 2024, INICIATIVA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES DE COMDES MEMO N°167/2027 DIRECCION EJECUTIVA ESC. PARVULO G-114 "LOS ENANITOS"	Sub-Total	924,353
		Des cuenta	
		Monto Neto	924,353
		Iva 19%	175,627
		Total	1,099,980

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 27/09/2024  
 Forma de Despacho ESC. PARVULO G-114 "LOS ENANITOS" Chacabuco N° 3048 - Patricia Berrios Rivero  
 Documento de Origen FAEP 2024 MEMO N°167/2024, ESC. PARVULO G-114 "LOS  
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
 Area de Gestión FAEP 2024



  
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
 CARLOS MUÑOZ ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



  
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR EJECUTIVO