

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

14 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002846

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : JESSICA ALVARADO AYABIRE

Rut

Dirección

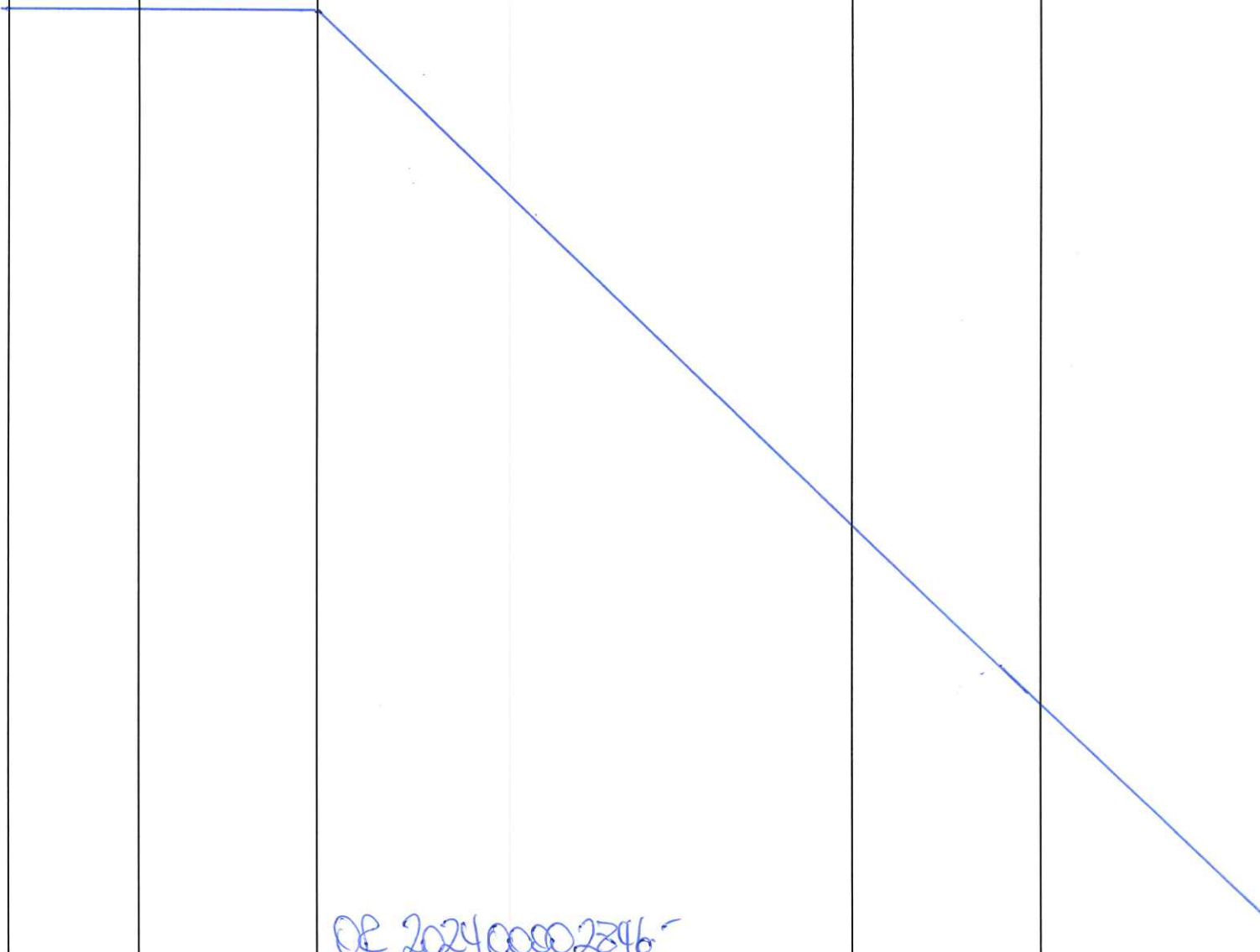
Teléfono

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
100	UNIDAD	ARCHIVADOR ANCHO OFICIO	1,908	190,756
2000	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA LOMO	101	201,500
2000	UNIDAD	FUNDA OFICIO LOMM NG	105	210,420
5	UNIDAD	OPALINA CARTA GOFRADA 100HJ BL	13,882	69,412
5	UNIDAD	OPALINA LISA CARTA BCA 200GR 100 HJ	12,963	64,815
5	UNIDAD	OPLAINA OFICIO BCA 200GR	17,025	85,126
24	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP 40MIC 45MM 40M	824	19,764
14	UNIDAD	ETIQUETA INK LASR 216X279X25HJ	5,706	79,882
10	UNIDAD	PAPEL FOTOGRAFICO ADHEC A4 200GR 20 HOJAS	3,290	32,900
300	UNIDAD	BOLIGRAFO FX2, 1,0 MM100 AZUL 50 ROJO, 50 NEGRO	227	67,956
25	UNIDAD	CORRECTOR EN LAPIZ 4ML	454	11,345
36	UNIDAD	DESTACADOR	608	21,872
20	UNIDAD	GOMA FACTIS S20 MIGA	613	12,269
10	UNIDAD	CINTA MASKING 48X40MT	2,487	24,874
24	UNIDAD	CINTA ADHESIVA CRISAL 30 MTX 18MM	261	6,252
24	UNIDAD	ADHESIVO BARRA 35GR	1,269	30,450
36	UNIDAD	PLUMON PERM.P/BISEL. 60, 12 AZUL 24 NEGRO	689	24,804
2	UNIDAD	SILICONA DE 1KG DE 30CM	7,310	14,620
12	UNIDAD	SILICONA 100ML 1 UN	1,218	14,622
3	UNIDAD	PISTOLA DE SILICONA	5,790	17,370
10	UNIDAD	PAPEL FOTO A-4 180G 20 HOJAS	5,950	59,496
COTIZACION: 13017 DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins N° 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
				

DE 202400002346

Glosa FAEP 2024, INICIATIVA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES DE COMDES, MEMO 195/2024 D. EJECUTIVO, ORD N°477, LICEO B-9 "CESARIO AGUIRRE G."

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 14/10/2024
Forma de Despacho LICEO B-9 "CESARIO AGUIRRE G." Av. Matta N° 2045 - Marisol Casas Vargas
Documento de Origen FAEP 2024 MEMO 195/2024 D. EJECUTIVO, ORD N°477, LICEO
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión FAEP 2024



ELIZABETH GRAY VELASQUEZ

ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET CORRIENSE ANDUEZA

JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR EJECUTIVO