Rut	:	**70.954.900-6**
Empresa	:	**Corporación Municipal de Desarrollo Social**
Dirección	:	**Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama**
Telefono	:	**(55) 2540418 DEPARTAMENTO DE SALUD**
Giro	:	**Educacion y Salud**

14 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003822

AREA 0004 SALUD

Señor(es)	:	**CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LTDA**	Rut	:	**77.687.090-0**
Dirección	:	**VIVAR Nº 1862, CALAMA**			
Teléfono	:	**311692**	Contacto	:	**MARITZA MORALES G.**
Fax	:	**316585**	E-Mail	:	**VENTAS@CSC-LIBRERIA.CL**

*** 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
16	UNIDAD	ARCHIVADOR TORRE 518-A CARTA ANCHO	2,966	47,462
16	UNIDAD	ARCHIVADOR TORRE 518-H OFICIO ANCHO	2,966	47,462
4	UNIDAD	FUNDA ADIX TAMAÑO CARTA 100U. PP	4,143	16,571
4	UNIDAD	FUNDA ADIX TAMAÑO OFICIO 100U.PP	4,807	19,227
24	UNIDAD	FOT.EQUALIT CARTA 500HJS	5,378	129,076
24	UNIDAD	FOT. EQUALIT OFICIO 500HJS.	6,361	152,672
80	UNIDAD	GOMA EVA LISA 20X30 AMAR CANAR	134	10,756
40	UNIDAD	GOMA EVA LISA 45X60 PROARTE BEIGE	697	27,899
40	UNIDAD	GOMA EVA C/ESCARCHA 43X56 BUBBA ROS	765	30,588
8	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA ADIX 250 ML	3,506	28,044
4	UNIDAD	CORCHETERA ISOFIT CM-70 40HJS	7,437	29,748
4	UNIDAD	SACA CORCHETE PINZA ADIX	824	3,294
12	UNIDAD	DESTACADOR FABER TEXTLIN 46 AMARILLO	1,193	14,319
16	UNIDAD	ESTUCHE CART PINTADA 20 HJS IMAGIA	1,639	26,218
200	UNIDAD	LAPIZ PASTA BIC GRUESO AZUL	252	50,420
100	UNIDAD	LAPIZ PASTA BIC GRUESO NEGRO	252	25,210
100	UNIDAD	LAPIZ PASTA BIC GRUESO ROJO	252	25,210
48	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO FABER HB-2 S/G TRIANG	235	11,294
78	UNIDAD	GOMA BORRAR ISOFIT PLAST MEDIANA A3	84	6,555
4	UNIDAD	PERFORADOR ISOFIT 2 PERF 30 HJS PM-3	8,496	33,983
4	UNIDAD	PISTOLA SILICONA CHICA ARTEL 10W	4,588	18,353
7	UNIDAD	SILICONA BARRA DELGADA 10U ARTEL	1,874	13,118
7	UNIDAD	TIJERA RHEIN ESCRIT.8 20,3CMS	1,891	13,235
8	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 AZUL	714	5,714
8	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 NEGRO	714	5,714
8	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ARTEL 70 ROJO	714	5,714
4	UNIDAD	CLIPS TORRE NS1 CIRCULAR 100U 33MM	328	1,311
8	UNIDAD	SACAPUNTA MAPED METALICO SATELITE	622	4,975
12	UNIDAD	STIC ARTEL 36GRS	941	11,294
8	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP 48MMX100MTS U	1,723	13,781
12	UNIDAD	CORCHETE TORRE 26/6 5000U	797	9,570
16	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA C/A ROJO	755	12,087
4	UNIDAD	TIJERA BARRIL GREKA 500 GRANDE PROV	1,445	5,781
4	UNIDAD	ALFILER CABEZA PLASTICADA COLOR CAJA	647	2,588
8	UNIDAD	CINTA MASKING 4.8CMX40MT SELLOCIN	1,857	14,857
16	UNIDAD	DESTACADOR FABER TEXTLIN 46 AMARILLO	1,361	21,781
12	UNIDAD	POST-IT KORES 76X76 100H AMARILLO	571	6,857

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
16	UNIDAD	CUAD. U-100 M-7 PROARTE WOODSTOCK CL	1,361	21,781
49	UNIDAD	BOLIG PILOT S/GEL 0.7 AZUL	941	46,117
4	UNIDAD	CART. OPALINA LISA CARTA 100HJS 200	11,345	45,378
100	UNIDAD	CART. OPALINA HIL. CARTA SKY BLUE 2	185	18,487
100	UNIDAD	CART. OPALINA HIL. CARTA CREMA 200G	185	18,487
100	UNIDAD	CART. OPALINA HIL. CARTA MILKY 200G	185	18,487
16	UNIDAD	SEPARADOR CARTUL COLOR CARTA 6 TORR	697	11,160
16	UNIDAD	SEPARADOR CARTUL COLOR OFICIO 6 TOR	790	12,639
16	UNIDAD	GLOBO 12 LISO CLASICO SURTIDO 50U.	4,697	75,160
16	UNIDAD	GLOBO LISO FIGURAS 50U. ARGOS	4,697	75,160
1	UNIDAD	INFLADOR DE GLOBO ELECTRICO 2 INYEC	33,530	33,530
4	UNIDAD	SURTIDO PIÑATA BERBAU MIX 1.2 KG	5,966	23,866
2	UNIDAD	GUILLOTINA CLASSIC CUT 1210P REXEL	36,349	72,697

GI

CORTES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA. MEMO N°2906 ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL CENTROS APS

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CENTROS APS
CONTACTO: AS. TECNICO, SRA. KATERINE CRUZ BELTRAN
E-MAIL: kattyc19@gmail.com
DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	1,375,689
Descuento	
Monto Neto	1,375,689
Iva 19%	261,381
Total	1,637,070

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	15/12/2023
Forma de Despacho	DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen	MEMO N°2906 DEPARTAMENTO DE SALUD
Cuenta Presupuestaria	2152204001001001
Area de Gestión	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL · CALAMA · ADQUISICIONES SALUD

AREA DE ADQUISICIONES DESPARTAMENTO DE SALUD

CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL · CALAMA · DIRECTORA SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL · CALAMA · JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL · CALAMA · DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL · CALAMA · DIRECTORA EJECUTIVA

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA

A-202300003822

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***