

04 de Diciembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003744

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : **DISTRIB.DE INSUMOS CIGA LTDA.**

Rut : **76.342.700-5**

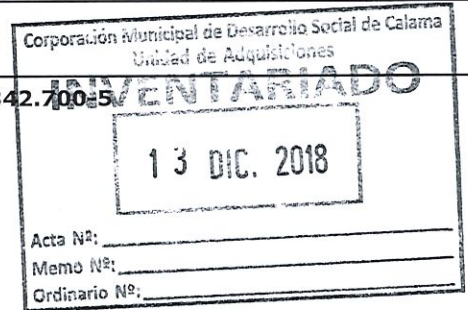
Dirección : **VALLE DE LA LUNA N°4420 KAMAC MAYU**

Teléfono : **0**

Contacto :

Fax : **0**

E-Mail :



*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
90	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD CARTUCHO NG	1,471.00	132,390.00
90	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD CARTUCHO AZ	1,471.00	132,390.00
90	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD CARTUCHO RJ	1,471.00	132,390.00
90	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD CARTUCHO VR	1,471.00	132,390.00
90	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD CARTUCHO VIOLETA	1,471.00	132,390.00
90	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD CARTUCHO NJ	1,471.00	132,390.00
70	UNIDAD	CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD NG	807.00	56,490.00
70	UNIDAD	CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD AZ	807.00	56,490.00
70	UNIDAD	CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD VR	807.00	56,490.00
70	UNIDAD	CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD ROJO	807.00	56,490.00
70	UNIDAD	CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD VIOLETA	807.00	56,490.00
140	UNIDAD	CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD NARANJO	807.00	112,980.00
200	UNIDAD	TIJERA ESSENTIAL 13 CM MAPED	420.00	84,000.00
200	UNIDAD	CARPETA ARTEL CON GUSANO COLOR SURTIDO	510.25	102,050.00
1	UNIDAD	MÁQUINA PLASTIFICADORA A4 - CARTA - OFICIO DAHLE	44,739.49	44,739.49
200	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLÁSICO LISO	1,227.00	245,400.00
150	UNIDAD	CUADERNO COLLEGE C. VERTICAL 80 HJ AUCA	567.22	85,083.00
150	UNIDAD	TRANSPORTADOR PLÁSTICO 10CM 180° HAND	121.36	18,204.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA PILOT BP-S GP 1.0 P.MEDIA AZUL	1,018.00	50,900.00
450	UNIDAD	LAPIZ PASTA AZUL BIC	152.00	68,400.00
450	UNIDAD	LAPIZ PASTA ROJO BIC	152.00	68,400.00
80	UNIDAD	CARTULINA COLOR ARTEL 25 A 100	201.68	16,134.40
180	UNIDAD	REGLA MAPED FLEXIBLE TWIST N FLEX 30CM	808.95	145,611.00
1500	UNIDAD	FUNDA TAMAÑO OFICIO LOMO AZUL HAND	42.85	64,275.00
2000	UNIDAD	FUNDA PLÁSTICA CARTA LOMO AZUL	36.13	72,260.00
20	UNIDAD	CORCHETERA 26/6 20 HJ E-12A RAPID	2,960.00	59,200.00
30	UNIDAD	CORCHETES 26/6 DE 5000 P/20JH RAPID (OFERTA)	350.00	10,500.00
50	UNIDAD	BORRADOR PIZARRA TIPO MAUSE DATA ZONE	1,453.78	72,689.00
100	UNIDAD	DESTACADOR AMARILLO GRIP MAPED - STABILO ARTEL	588.00	58,800.00
20	UNIDAD	CINTA MASKING 48 X 40MT 3M	1,560.00	31,200.00
20	UNIDAD	CINTA MASKING 36 X 40MT SELLOCINTA	770.00	15,400.00
20	UNIDAD	CINTA MASKING 18 X 40MT SELLOCINTA (PR)	485.00	9,700.00
20	UNIDAD	CINTA MASKING 12 X 40MT SELLOCINTA	270.00	5,400.00
100	UNIDAD	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE DE 44 X 30 USA TAPE	252.10	25,210.00
900	UNIDAD	GOMA FACTIS S20 MIGA DE PAN SUAVIZADA	255.00	229,500.00
200	UNIDAD	RESMA CARTA 75GR 500JH EQUALIT	2,320.00	464,000.00
150	UNIDAD	RESMA OFICIO 75GR 500JH EQUALIT	2,720.00	408,000.00
20	UNIDAD	CINTA MASKING 24 X 40 MT SELLOCINTA (PR)	730.00	14,600.00
100	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO N° 2 TORRE TRIANGULAR X 12 UN	920.56	92,056.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
100	UNIDAD	LAPICES DE COLORES 12 UN ARTEL	995.79	99,579.00
90	UNIDAD	BLOCK DIBUJO MED. N° 99 1/8 20H ARTEL	907.56	81,680.40
20	UNIDAD	MARCADOR JUMBO 12 COL. ARTEL (PLUMON)	1,653.00	33,060.00
50	UNIDAD	MARCADOR 12UN PUNTA FINA ARTEL (PLUMON)	781.52	39,076.00
110	UNIDAD	ADHESIVO BARRA STICK 35GR ARTEL	576.47	63,411.70
90	UNIDAD	CAJA MULTIORDEN S/CLASS	1,699.00	152,910.00
20	UNIDAD	TERMOLAMINADO CARTA 125MIC CARTA HAND	14,450.00	289,000.00
20	UNIDAD	TERMOLAMINADO OFICIO 125MIC HAND	17,690.00	353,800.00
90	UNIDAD	CALCULADORA 8DIG A PILA CASINE	1,650.36	148,532.40
4	UNIDAD	ESPIRALES ENCUAD. 20MM NEGRO X 50 UD. IBICO 58 PAS	4,941.17	19,764.68
4	UNIDAD	ESPIRALES ENCUAD. 29MM NEGRO 68 PASOS 25UD DIAZOL	5,638.50	22,554.00
4	UNIDAD	GRAPADORA PISTOLA PLÁSTICO 53/6-8 RAPID	8,621.84	34,487.36
9	UNIDAD	GRAPAS GALVANIZADA 53/36 1080UN RAPID	1,630.00	14,670.00
30	UNIDAD	NOTAS ADHESIVAS DE 50 X 50 MIX NEON 250HJ	726.00	21,780.00
30	UNIDAD	NOTAS ADHESIVAS 76 X 76MM 150HJ NEON MIX	829.00	24,870.00
20	UNIDAD	NOTAS ADHESIVAS AMAR. 100HJ 51X76MM HAND	370.00	7,400.00
20	UNIDAD	NOTAS ADHESIVAS AMARILLAS 75X75 ARTEL	646.00	12,920.00
10	UNIDAD	PERFORADOR METAL 20 HJ FMC20 RAPID	3,585.00	35,850.00
300	UNIDAD	SACAPUNTAS DOBLES I - GOO MAPED	415.00	124,500.00
45	UNIDAD	ARTELINA 12 COLOR ARTEL	1,047.05	47,117.25
45	UNIDAD	TEMPERA 12 COLOR 15 CC ARTEL	1,108.90	49,900.50
12	UNIDAD	PINCEL PELO CAMELLO RED. N° 8	288.23	3,458.76
12	UNIDAD	PINCEL PELO CAMELLO RD. N° 12	337.81	4,053.72
12	UNIDAD	PINCEL ARTEL 103 N°2	167.22	2,006.64
9	UNIDAD	PINCEL PELO CAMELLO RED. N° 4	235.29	2,117.61
20	UNIDAD	ACCO CLIPS PLÁSTICOS 50 UN COLORES HAND	913.44	18,268.80
25	UNIDAD	CLIPS 33MM COLORES PLAS 100UN HAND	302.52	7,563.00
60	UNIDAD	GOMA EVA 40X60X0.2CM COLOR HAND	390.00	23,400.00
20	UNIDAD	PENDRIVE DE 32GB	7,942.00	158,840.00
20	UNIDAD	LAPIZ 12 COLORES JUMBO TRIANG. MON AMI	1,534.45	30,689.00
120	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO JUMBO MON AMI	129.53	15,543.60
15	UNIDAD	OPALINA GOFRADE 220GR OFICIO 100HJ FLORENCE DIAR	10,161.50	152,422.50

Opc 2018000003744

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama	
Unidad de Adquisiciones	
INVENTARIADO	
13 DIC. 2018	
Acta N°:	
Memo N°:	
Orden N°:	

Glosa P. I. E: MEMO N° 2317 UNIDAD DE SUBVENCIONES, ORD. N° 369/2018 ESCUELA F-41 "21 DE MAYO"

Sub-Total	5.846.709
Descuento	
Monto Neto	5.846.709
Iva 19%	1.110.875
Total	6.957.583

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 04/12/2018
Forma de Despacho ESCUELA F - 41 "21 DE MAYO", CALLE COLOMBIA N° 2926 POBL. 21 DE MAYO FONO 55 2927529
Documento de Origen MEMO N° 2317, ORD. N° 369 ESC. F-41 "21 DE MAYO"
Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
Area de Gestión SIN GESTION

INGRID ZEGARRA MONTALVAN
Administrativa
Adquisiciones
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

Jefa DEPTO. FINANZAS Y R.R.M.M.
JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTORA EJECUTIVA
JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)