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 : Eduacion y Salud

05 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002798

AREA 0001 EDUCACION

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
4	UNIDAD	SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 80GRS 50UD TEKNOFAS	3,100.00	12,400.00
4	UNIDAD	SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 80GR 50UN	1,190.00	4,760.00
50	UNIDAD	CARPETA C/FUNDA 20 OF. COL. HAND	1,529.41	76,470.50
30	UNIDAD	CARPETA ARTEL CON GUSANO CELESTE	521.00	15,630.00
2	UNIDAD	TONER HP Q2612A	84,445.90	168,891.80
10	UNIDAD	ACCO CLIPS METALICO 50 UN DORADO SELLO	936.13	9,361.30
20	UNIDAD	DESTACADOR ARTEL CUERPO FINO AMARILLO	320.00	6,400.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA AZUL BIC	151.60	7,580.00
20	UNIDAD	CORRECTOR LAPIZ 7ML ARTEL	590.00	11,800.00
60	UNIDAD	FORRO LIBRO CLASE 0.12MM TRANSPARENTE	1,120.00	67,200.00
50	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANS. 48X40MT ARTE	490.00	24,500.00
4	UNIDAD	ADHESIVO CONTACTO AGOREX 60 120 CC ESTUCHE	3,790.00	15,160.00
6	UNIDAD	CLIPS MAGICOS ADIX METALICOS 4.8MM X 50UD	1,512.60	9,075.60
3	UNIDAD	DOBLE CLIP NEGRO 25MM 1" HAND	521.00	1,563.00
3	UNIDAD	DOBLE CLIP NEGRO DE 15 MM (1/2) HAND	285.71	857.13
20	UNIDAD	CINTA ADHESIVA CRISTAL 30 MTX 18MM HAND	210.00	4,200.00
6	UNIDAD	CLIPS 33 MM 100 UN HAND	336.14	2,016.84
		OBS.: SOLICITAMOS A NUESTRO DISTINGUIDO PROVEEDOR MENCIONAR EN FACTURA EL SIGUIENTE DETALLE: INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO. UNA VEZ REALIZADA LA ENTREGA TOTAL DE PRODUCTOS ENVIAR FACTURA POR CORREO ELECTRONICO A: izegarra@comdescalama.cl COTIZACION N° 007553042		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		ORDEN DE COMPRA 2018000002798		

Glosa	FAEP 2018 MEMO N°1754 SUBV. GRAL. ORD.440/2018 RBD 00219-4 LICEO B - 9 "CESAREO AGUIRRE G." INICIATIVA: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ARTÍCULOS DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES, ÚTILES Y/O MAQUINARIAS DE ASEO.	Sub-Total	437.866
		Descuento	
		Monto Neto	437.866
		Iva 19%	83.195
		Total	521.061

Condición de Pago	30 DÍAS
Plazo de Entrega	05/10/2018
Forma de Despacho	LICEO B - 9 "CESÁREO AGUIRRE GOYENECHEA", AVDA. MATTA N° 2045 SECTO CENTRO. FONO 55234150
Documento de Origen	MEMO N°1754 SUBV. ORD. N°440/2018 LICEO B-9 "C.A.G"
Cuenta Presupuestaria	2152204001001001
Area de Gestión	FAEP AÑO 2018

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

MARIA CALDERON CALDERON
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)

A-2018000002798

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