

19 de Octubre de 2022

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002358

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      |
|----------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|------------|
| 60       | UNIDAD       | RESMA CARTA 75GR 500 HJ                           | 4,957.98     | 297,478.80 |
| 50       | UNIDAD       | RESMA OFICIO 75GR 500HJ                           | 5,672.26     | 283,613.00 |
| 90       | UNIDAD       | ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AMARILLO                  | 3,100.84     | 279,075.60 |
| 50       | UNIDAD       | CARPETA ARTEL CON GUSANO COLOR AMARILLA           | 1,109.24     | 55,462.00  |
| 500      | UNIDAD       | FUNDA TAMAÑO OFICIO LOMO                          | 57.81        | 28,905.00  |
| 500      | UNIDAD       | FUNDA PLASTICA CARTA LOMO                         | 52.10        | 26,050.00  |
| 1000     | UNIDAD       | LAPIZ PASTA AZUL NEGRO ROJO BIC                   | 268.90       | 268,900.00 |
| 75       | UNIDAD       | PLUMON P/PIZARRA DESECH. NEGRO ROJO VERDE         | 588.23       | 44,117.25  |
| 35       | UNIDAD       | LAPIZ GRAFARTEL 2 HB HEXAGON                      | 1,630.25     | 57,058.75  |
| 35       | UNIDAD       | LAPIZ COL. LARGO JUMBO GEORGI 12U                 | 3,470.58     | 121,470.30 |
| 35       | UNIDAD       | TIJERA P/ROMA                                     | 310.92       | 10,882.20  |
| 25       | UNIDAD       | MARCADOR 12UN PUNTA FINA ARTEL (PLUMON)           | 1,672.26     | 41,806.50  |
| 50       | UNIDAD       | SACAPUNTA PLASTICO                                | 151.26       | 7,563.00   |
| 1        | UNIDAD       | ESPIRAL ENCUAD. 20MM 58 PASOS 50UD                | 14,201.68    | 14,201.68  |
| 1        | UNIDAD       | ESPIRALES ENCUAD. 10MM NEGRO 100UD                | 10,336.13    | 10,336.13  |
| 25       | UNIDAD       | TEMPERA 12 COLOR 15 CC ARTEL                      | 1,722.68     | 43,067.00  |
| 6        | UNIDAD       | PAPEL FOTOGRAFICO CARTA                           | 4,453.78     | 26,722.68  |
| 25       | UNIDAD       | CINTA MASKING                                     | 991.59       | 24,789.75  |
| 25       | UNIDAD       | CINTA MASKING 48 X 40 MT                          | 2,436.97     | 60,924.25  |
| 50       | UNIDAD       | ADHESIVO BARRA STICK 35GR                         | 1,033.61     | 51,680.50  |
| 25       | UNIDAD       | CORCHETES 26/6 DE 5.000                           | 590.00       | 14,750.00  |
| 25       | UNIDAD       | CLIPS DE 33MM 100 UN                              | 378.15       | 9,453.75   |
| 50       | UNIDAD       | PAPEL LUSTRE DE 10 X 10 COL SURT                  | 142.85       | 7,142.50   |
| 30       | UNIDAD       | SEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR                   | 1,033.61     | 31,008.30  |
| 5        | UNIDAD       | NOTA POST IT 75 X 75 AMARILLA                     | 1,579.83     | 7,899.15   |
| 5        | UNIDAD       | LAMINA TERMOLAMINADO OFICIO                       | 26,630.25    | 133,151.25 |
| 35       | UNIDAD       | REGLA PLASTICA BISELADA HAND 30 CM                | 285.36       | 9,987.60   |
| 40       | UNIDAD       | BARRAS SILICONA 7MM 20CM                          | 154.30       | 6,172.00   |
| 25       | UNIDAD       | BLOCK MEDIUM 99                                   | 1,722.68     | 43,067.00  |
| 60       | UNIDAD       | GOMA FACTIS S20 MIGA DE PAN SUAVIZADA             | 563.02       | 33,781.20  |
| 15       | UNIDAD       | CARPETA ARTE GOMA EVA 6 HOJAS                     | 1,764.70     | 26,470.50  |
| 20       | UNIDAD       | CARPETA CART. 18HJ COL.                           | 1,882.35     | 37,647.00  |
| 10       | UNIDAD       | CARPETA ESC. P. ENTRETENIDO 8 HOJAS               | 1,487.39     | 14,873.90  |
| 10       | UNIDAD       | CARPETA ARMA TU MAQUETA                           | 1,975.00     | 19,750.00  |
| 35       | UNIDAD       | PINCEL ARTEL 103 N 6                              | 640.00       | 22,400.00  |
| 2        | UNIDAD       | MICA ENCUAD CARTA LISA X 30 AZUL                  | 6,210.00     | 12,420.00  |
| 15       | UNIDAD       | GOMA EVA CON ESCARCHA ADHESIVA 20 X 30 X 6 UN     | 1,638.65     | 24,579.75  |
| 15       | UNIDAD       | CALIGRAFIX CUADERNO CALIGRAFIA VERTICAL 1° BASICO | 4,990.00     | 74,850.00  |
| 15       | UNIDAD       | CALIGRAFIX CUADERNO CALIGRAFIA VERTICAL 2° BASICO | 4,990.00     | 74,850.00  |

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                                       | Valor Unidad | Total     |
|----------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 15       | UNIDAD       | CALIGRAFIX CUADERNO CALIGRAFIA VERTICAL 3° BASICO | 4,990.00     | 74,850.00 |
| 15       | UNIDAD       | CALIGRAFIX CUADERNO CALIGRAFIA VERTICAL 4° BASICO | 4,990.00     | 74,850.00 |
|          |              | ****COTIZACION N° 7556511                         |              |           |

Dece.  
15897

|       |                                                              |            |           |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Glosa | Plan de Inversión año 2022, de: Escuela E-31 "Andrés Bello". | Sub-Total  | 2.508.058 |
|       |                                                              | Des cuenta |           |
|       |                                                              | Monto Neto | 2.508.058 |
|       |                                                              | Iva 19%    | 476.531   |
|       |                                                              | Total      | 2.984.589 |

Condición de Pago 30D.  
Plazo de Entrega 19/10/2022  
Forma de Despacho E-31 ANDRES BELLO \_ Los Chañares N° 1299 Pob. Los Pimientos  
Documento de Origen Memorándum Interno N° 142/2022 Director Educación  
Cuenta Presupuestaria 2152204002001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ENCARGADA DE  
ADQUISICIONES  
CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE  
ADMINISTRACIÓN  
CALAMA

JEFE DEPTO.  
FINANZAS  
CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFE DEPARTAMENTO DE  
FINANZAS

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

DIRECTOR EJECUTIVO  
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA