

05 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002852

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **DISTRIB.DE INSUMOS CIGA LTDA.** Rut : **76.342.700-5**
 Dirección : **VALLE DE LA LUNA Nº4420 KAMAC MAYU**
 Teléfono : **0** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

*** 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
40	UNIDAD	ARCHIVADOR ANCHO OFICIO ARTEL	2,101	84,034
60	UNIDAD	CARPETA ARTEL CON GUSANO COLOR AMARILLA	1,218	73,109
300	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA LOMO AZ.	59	17,646
700	UNIDAD	FUNDA TAMAÑO OFICIO LOMO AZUL HAND	93	65,100
20	UNIDAD	CLIPS N1 100UN 33MM TORRE	379	7,580
5	UNIDAD	CINTA DOBLE CONTACTO ROLLO 24MM X 10MT	1,176	5,882
5	UNIDAD	CINTA MASKING 24 X 40MT TESA	1,184	5,920
5	UNIDAD	CINTA MASKING 48 X 40MT TESA	2,555	12,773
6	UNIDAD	CORCHETERA METALICA B-4 NEGRA MEDIANA	6,605	39,632
70	UNIDAD	LAPIZ PASTA P.FINA NG	286	20,000
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P/FINA AZ. BIC	286	14,286
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA P/FINA ORANGE ROJO BIC	286	14,286
2	UNIDAD	Clavadora Stanley TR-40	20,549	41,098
4	UNIDAD	Corchetes Stanley Tra204T 1/4" Caja De 1000	4,706	18,824
COTIZACIÓN N° 7557217 DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. Rut. N° 70.954.900-6 Giro: Educación y Salud *Indicar en factura número de orden de compra *Nombre Unidad Educativa *Fuente de Financiamiento: FAEP 2023				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
O. Compra N° 202300002852				

Glosa FAEP 2023/Iniciativa: COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMDES EN GENERAL (ESCUELAS DE PÁRVULOS, ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA Y JARDINES INFANTILES VTF/M. Interno N° 282/2023 ORD. N° 219 LICEO B-34 "RADOMIRO TOMIC"

Sub-Total	420,168
Descuento	
Monto Neto	420,168
Iva 19%	79,832
Total	500,000

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 05/10/2023
 Forma de Despacho LICEO B-34 "RADOMIRO TOMIC" Pje. Ramon Freire N° 3107 Pob. Prat CONTACTO PAULA PEREZ TAPIA
 Documento de Origen M. Interno N° 282/2023 ORD. N° 219 LICEO B-34 "RADOMIRO"
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión FAEP 2023



ELIZABETH GRAZ VELASCO
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA