

06 de Julio de 2023

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001625

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es)	: <b>DISTRIB.DE INSUMOS CIGA LTDA.</b>	Rut	: <b>76.342.700-5</b>
Dirección	: <b>VALLE DE LA LUNA N°4420 KAMAC MAYU</b>		
Teléfono	: <b>0</b>	Contacto	:
Fax	: <b>0</b>	E-Mail	:

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	RESMA CARTA 75GR 500HJ EQUALIT	4,832.00	96,640.00
6	UNIDAD	ARCHIVADOR ACCO CARTA BLANCO CON PRESENTACION 2 AROS 2.0	3,823.52	22,941.12
10	UNIDAD	EST. 12 LAPICES DE COLORES MAXI ARTEL 5M	3,529.41	35,294.10
3	UNIDAD	LAMINA TERMOL. OFICIO	17,647.00	52,941.00
16	UNIDAD	CARPETA CON FUNDA OFICIO EXDATA BANK	2,899.15	46,386.40
10	UNIDAD	TEMPERA ARTEL 12 COLORES	1,848.73	18,487.30
20	UNIDAD	ARTELINA 12 COLOR ARTEL	1,722.68	34,453.60
2	UNIDAD	CORCHETERA GRANDE METALICA TORINI	3,025.21	6,050.42
20	UNIDAD	TIJERA ESSENTIAL 13 CM MAPED	823.52	16,470.40
30	UNIDAD	ADHESIVO BARRA UHU STIC 21 G	1,219.00	36,570.00
30	UNIDAD	CARPETA CON GUSANO COLOR	1,193.27	35,798.10
<p>****COTIZACION N° 7557012</p> <p>DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA:</p> <p>Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama</p> <p>Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica.</p> <p>Rut. N° 70.954.900-6</p> <p>Giro: Educación y Salud</p> <p>Al momento de emitir factura hacer mención:</p> <p>Número de oc.</p> <p>Enviar factura en digital con recepción en conformidad</p>				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

O. Compu N° 2023 00009625

Glosa M. INTERNO N° 86/2023 PLAN DE INVERSIÓN PIE, F-118 "LAS ARDILLAS"

Sub-Total	402.032
Descuento	
Monto Neto	402.032
Iva 19%	76.386
Total	478,418

Condición de Pago 30D.  
 Plazo de Entrega 06/07/2023  
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS F-118 "LAS ARDILLAS Av. Independencia N° 2351 Pob. Independen.  
 Documento de Origen M. INTERNO N° 86/2023 PLAN DE INVERSIÓN PIE, F-118 "LAS  
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GREZ MEDASUEZA  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

Jefe Departamento de Adquisiciones

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JEFA DEPTO. FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA

DIRECTORA EJECUTIVA