

18 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000446

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
10	UNIDAD	RESMA CARTA 75GR 500HJ EQUALIT	4,227	42,269
2	UNIDAD	PAPEL FOTO AUTOADHESIVO ADETEC BRILLANT INKJET CARTA	6,966	13,932
1	UNIDAD	PAPEL OPALINA LISA BLANCA .CARTA 125HJS 180GRS	11,681	11,681
1000	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA LOMO AZ	55	55,000
1000	UNIDAD	FUNDA TAMAÑO OFICIO. LOMO AZUL HAND	82	82,000
20	UNIDAD	PLUMON PIZARRA NEGRO ARTEL	582	11,640
20	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ROJO ARTEL	582	11,640
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA AZUL BIC	265	13,235
12	UNIDAD	ROLLER ENERGEL PENTEL 0.5 MM AZ	1,941	23,294
20	UNIDAD	CARPETA CON GUSANO ROJA	1,487	29,748
20	UNIDAD	CARPETA CON GUSANO AZUL	1,487	29,748
1	UNIDAD	CLAVADORA STANLEY TR-45	39,496	39,496
1	UNIDAD	CORCHETES STANLEY TRA204T 1/4" CAJA DE 1000	4,924	4,924
10	UNIDAD	MARCADOR PAGINA PLASTICO PUNTAS 25X5	1,445	14,454
20	UNIDAD	NOTAS ADHESIVAS AMARILLO 75X75MM 100H	697	13,949
9	UNIDAD	CLIPS N1 100 UN 33MM TORRE	361	3,252
2	UNIDAD	ADHESIVO BARRA STICK 35 GRS ARTEL	932	1,864
9	UNIDAD	CINTA MASKING 48 X 40 MT TESA	2,005	18,042
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 Al momento de emitir factura hacer mención al. *Número de oc. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: FAEP 2023				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 2024000000416				

Glosa FAEP 2023, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES COMDES EN GENERAL (ESCUELA DE PARVULOS, ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA Y JARDINES INFANTILES VTF) M. INTERNO 020/ORD.009 COT. N°007557533

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

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 18/03/2024
Forma de Despacho F-33 DIFERENCIAL EL LOA, Av. Chorrillos N° 1335 - Calama. Patricia Contreras
Documento de Origen MEMO INTERNO 020/ ORD:009, ESCUELA F-33
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión FAEP 2023

 ADQUISICIONES
ELIZABETH BRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS WENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

 JEFA DEPTO. FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

 DIRECTOR EJECUTIVO
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)