

17 de Diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003638

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 c ***
 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
80	UNIDAD	ARCHIVADOR ANCHO OFICIO ARTEL	1,908	152,605
500	UNIDAD	FUNDA OFICIO LOMM NG HN	101	50,420
10	UNIDAD	OPLAINA LISA CARTA BCA 200 GR 100 HJ	12,963	129,630
11	UNIDAD	LAMINA TERMOLAMINA OF 229X368 100 UN IBICO	20,092	221,017
1	UNIDAD	MAQUINA PLASTIFICADORA TORRE G15 75-125-175 MICRONES	50,169	50,169
150	UNIDAD	BOLIGRAFO ARTEL FX2, 1.0 MM AZUL	218	32,772
20	UNIDAD	CORCHETERA TORINI METALICA	2,118	42,353
20	UNIDAD	CORCHETES 26/6 DE 1000 TORRE 25 HJS	244	4,874
20	UNIDAD	CLIPS N1 100 UN 33 MM TORRE	349	6,975
200	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. CELESTE CORRIENTE	437	87,398
30	UNIDAD	NOTAS ADHESIVAS AMARILLAS 75X75 ARTEL	523	15,680
3	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO 2HB HEXAGONAL SIN GOMA 12 UN	1,022	3,066
72	UNIDAD	GOMA FACTIS 36 R MIGA DE PAN PARA LAPIZ	210	15,126
30	UNIDAD	SACAPUNTA BULBO MAPED	412	12,353
5	UNIDAD	CHINCHES PLATEADOS / TACHUELA 50 UN HAND	148	740
40	UNIDAD	CINTA EMBALAJE 48X30 MT TRANSP. FULT DIM	379	15,160
***COTIZACION N°7558265. DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama. *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *RUT: 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud. AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC. *Establecimiento educacional. *Fuente de financiamiento: FAEP 2023.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400003638 -				

Glosa FAEP 2023; INICIATIVA: "COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMDES EN GENERAL." / MEMO INTERNO N°315/2024 DIRECCION EJECUTIVA, ORD N°269/2024 LICEO B-8 "FRANCISCO DE AGUIRRE".

Sub-Total	840,336
Descuento	
Monto Neto	840,336
Iva 19%	159,664
Total	1,000,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 17/12/2024
 Forma de Despacho LICEO B-8 "FRANCISCO DE AGUIRRE", ANIBAL PINTO N°2278, F:55-2927516
 Documento de Origen MEMO N°315 DIRECCION EJECUTIVA, ORD N°269 LICEO B-8.
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión FAEP 2023


 ANTONIA MANIDIS ARAYA
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANAET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPTO. FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO