

05 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002336

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 de recepción 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
2	UNIDAD	SILICONA DE 1 KG DE 30 CM GUALLAQUIL	6,891	13,782
40	UNIDAD	CARPETA VINIL OFICINA NEGRO AUC	714	28,571
20	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO NEGRO	454	9,077
40	UNIDAD	CARTULINA ARTEL 53X75 CM COLOR	387	15,462
50	UNIDAD	CARTULINA METALICA COLOR 50X70 CM	1,193	59,664
40	UNIDAD	CINTA EMBALAJE 48X30 MT TRANSP. FULT DIM	496	19,840
30	UNIDAD	CINTA ADHESIVA MASKING 36 MM 40 MT	1,538	46,134
8	UNIDAD	MAGIC CLIPS REPUESTOS 50 UN 4.5 MM ADIX	1,966	15,731
2	UNIDAD	COLA FRIA ESCOLAR LAVABLE PEGAFIX 1 KG	6,714	13,429
1	UNIDAD	ELASTICO BLANCO 60X1,6 MM 1000 G HAND	5,571	5,571
4	UNIDAD	ETIQUETA INKJET / LASER 216 X 279 MM 25 UN DIM	3,193	12,772
3	UNIDAD	PAPEL FOTO AUTOAD ADET BRILLANT INKJET CARTA 20	7,916	23,748
500	UNIDAD	FUNDA OFICIO LOMM NG HN	71	35,710
500	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA LOMO AZ	54	26,890
50	UNIDAD	GOMA EVA 40X60X0.2 CM COLOR BCO, RJ, AZ, GYQ	639	31,933
6	UNIDAD	ARTECOLOR GOMA EVA 6 PLIEGOS / COLOR	1,560	9,358
20	UNIDAD	GOMA EVA ESCARCHADA 40X60 FUSHIA GYQ	882	17,647
20	UNIDAD	GOMA EVA ESCARCHADA 40X60 DORADA GYQ	882	17,647
20	UNIDAD	GOMA EVA ESCARCHADA 40X60 FAZUL GYQ	882	17,647
20	UNIDAD	GOMA EVA ESCARCHADA 40X60 VERDE GYQ	882	17,647
2	UNIDAD	TERMOLAMINADO OFICIO 125 MIC 230X340 FAXON 100 UN	20,588	41,176
200	UNIDAD	LAPIZ PASTA NEGRO BIC	266	53,108
8	UNIDAD	EST12 LAPIZ GRAFARTEL 2 HB HEXAGON S/G	1,563	12,504
6	UNIDAD	PLUMON PERM. DESECHABLE 50 NEGRO ARTEL	555	3,328
6	UNIDAD	PLUMON PERM. DESECHABLE 50 AZUL ARTEL	555	3,328
2	UNIDAD	OPALINA OFICIO LISA BCA 200 GR DIAZOL	14,202	28,403
1	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 200 G HILADA 125 H PINK	16,768	16,768
1	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 200 G HILADA 125 H MAYON	16,768	16,768
1	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 200 G HILADA 125 HOJAS GREEN	16,768	16,768
63	UNIDAD	PAPEL KRAFT 800 X 1000 X 70 GR UD	143	9,000
24	UNIDAD	ADHESIVO BARRA STICK 35 GR ARTEL	932	22,366
12	UNIDAD	SILICONA LIQ ARTEL 250 ML	2,345	28,135
2	UNIDAD	PISTOLA DE SILICONA ARTEL	4,454	8,908
72	UNIDAD	PLUMON PIZARRA DESECH. AZUL ARTEL	731	52,638
50	UNIDAD	PLUMON P/PIZARRA DESECH. NEGRO ARTEL	731	36,555
24	UNIDAD	NOTAS ADHESIVAS AMARILLO 75X75 MM 100 H	580	13,916
10	UNIDAD	CORCHETES 26/6 5000 UN TORRE 25 HJ	782	7,815

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	CORCHETES STANLEY TRA706T 3/8" CAJA DE 1000 UN	8,857	17,714
5	UNIDAD	ACCOCLPIS METAL DORADO 50 UN ***COT. 007557997.	2,565	12,825
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.				

OC 20240002336-

Glosa FAEP 2023; Iniciativa "Gastos en recursos de aprendizaje; equipamiento de apoyo pedagógico; bienestar alumnos y otros analogos para escuelas de parvulos, jardines infantiles y salas cunas V.T.F., establ. de educ. básica y media. Memo N°135 Direc. Ejecutiva, ORD N°150 Escuela F-33 "Diferencial el Loa"

Sub-Total	840,281
Descuento	
Monto Neto	840,281
Iva 19%	159,653
Total	999,934

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 05/09/2024
 Forma de Despacho ESCUELA F-33 "DIFERENCIAL EL LOA", AV. CHORRILLOS N°1335 POBL. ENTRE RIOS, F: 55-2311347.
 Documento de Origen MEMO N°135 DIR. EJECUTIVA, ORD N°150 ESCUELA F-33.
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión FAEP 2023



ELIZABETH GRAZ VILLASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO