



Rut : 70.954.900-6  
 Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social  
 Dirección : Av. Bernardo O'Higgins # 1155 Villa Chica - Calama  
 Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808  
 Giro : Educacion y Salud

11 de Octubre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002825**

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
70	UNIDAD	ARCHIVADOR ANCHO OFICO ARTEL	1,908	133,529
500	UNIDAD	FUNDA OFICIO LOMM NG HN	68	34,030
24	UNIDAD	TINTA PLUMON PIZ. 30ML WBMA-TRF NEG PILOT	6,193	148,638
20	UNIDAD	TINTA PLUMON PIZ. 30ML WBMA-TRF AZ PILOT	6,193	123,865
12	UNIDAD	TINTA PLUMON PIZ. 30 ML WBMA - TRF RJ PILOT	6,193	74,319
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA AZUL BIC	268	13,404
100	UNIDAD	LAPIZ PASTA ROJO BIC	266	26,550
50	UNIDAD	CORCHETES 26/6 5000UN TORRE 25HJ	782	39,076
150	UNIDAD	CARPETA ARTEL CON GUSANO COLOR	1,118	167,646
36	UNIDAD	DESTACADOR MAPED SURTIDO	613	22,084
36	UNIDAD	PLUMON P/PIZARRA RECRAG. WBMA AZ PILOT	2,033	73,200
36	UNIDAD	PLUMON PIZ. RECAG. WBMA NEGRO PILOT	2,034	73,210
35	UNIDAD	PLUMON PIZ, RECARGABLE WBAMA ROJO PILOT	2,034	71,176
30	UNIDAD	CINTA MASKING 18X40MT TESA	849	25,462
10	UNIDAD	CINTA MASKING 24X40MT TESA	1,237	12,370
30	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP 40MIC 45MM 40MT HAND	655	19,664
48	UNIDAD	CINTA DOBLE CONTACTO ROLLO 18MM X 10MT	1,345	64,537
10	UNIDAD	CUJERA GREEN 17CM	2,765	27,647
10	UNIDAD	EST12 LAPIZ GRAFARTEL 2 HB HEXAGON C/G	1,636	16,360
30	UNIDAD	CINTA ADHESIVA CRISAL 30 MT X 18MM HAND	261	7,815
10	UNIDAD	CORCHETERA MAPED ESSENTIAL GRAN 24-26/6	5,630	56,302
30	UNIDAD	ADHESIVO EN BARRA 8GR ARTEL	331	9,930
24	UNIDAD	CLIPS N1 100 UN 33MM TORRE	349	8,370
200	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA LOMO AZ	57	11,320

COTIZACION: 7558132  
 DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA:  
 \*Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama  
 \*Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins Nº 1155 Villa Chica.  
 \*Rut. Nº 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 2024.

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa FAEP 2024, INICIATIVA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES DE COMDES, MEMO 191/2024 D. EJECUTIVO, ORD N°160, LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ".

Sub-Total	1,260,504
Desuento	
Monto Neto	1,260,504
Iva 19%	239,496
Total	1,500,000

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 11/10/2024  
Forma de Despacho LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ" Latorre N° 2550 - Rolando Morales Borcosque  
Documento de Origen FAEP 2024 MEMO 191/2024 D. EJECUTIVO, ORD N°160, LICEO  
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
Area de Gestión FAEP 2024



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CAREOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFE(D) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO