



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

14 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002859

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **DISTRIB.DE INSUMOS CIGA LTDA.** Rut : **76.342.700-5**
 Dirección : **VALLE DE LA LUNA N°4420 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
1000	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA LOMO AZ	54	53,780
1000	UNIDAD	FUNDA TAMAÑO OFICIO LOMO AZUL HAND	80	79,830
20	UNIDAD	CINTA MASKING 18X40 MT TESA	975	19,496
10	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRNASO 40MIC 45MM 40MT HAND	681	6,807
10	UNIDAD	CLIPS N1 100UN 33MM TORRE	361	3,613
5	UNIDAD	CLIPS DE 78MM DE 100UN HAND	1,681	8,403
2	UNIDAD	ALFILER DE GANCHO N°000ORO	5,714	11,429
4	METRO	SILICONA DE 1KG DE 30CM GUALLAQUIL	7,311	29,244
1	UNIDAD	CORCHETE STANLEY TRA 704T 1/4" CAJA DE 1000 UNIDADES	6,050	6,050
1	UNIDAD	ESPIRALES ENCUADERNADO DIAZOL 58 PASOS 33MM NEGRO	16,891	16,891
1	UNIDAD	ESPIRALES ENCUAD. 20MM NEGRO X50 UD IBICO 58 PAS	8,487	8,487
100	UNIDAD	PAPEL KRAFT CAFE 800X1000 UN 60GR	153	15,294
12	UNIDAD	GOMA EVA ESCARCHADA 40X60 AZUL CYG	882	10,588
24	UNIDAD	GOMA EVA ESCARCHADA 40X60 DORADA CYG	882	21,176
12	UNIDAD	GOMA EVA ESCARCHADA 40X60 FUSHIA CYG	882	10,588
24	UNIDAD	GOMA EVA ESCARCHADA 40X60 ANARANJADO CYG	882	21,176
12	UNIDAD	GOMA EVA ESCARCHADA 40X60 ROJO CYG	882	10,588
24	UNIDAD	GOMA EVA ESCARCHADA 40X60 PLATEADO CYG	882	21,176
10	UNIDAD	PERFORADORA HAND PM-20 METALICA NEGRA	2,941	29,412
15	UNIDAD	SEPARADOR TORRE OFICIO 6 POSICIONES VINILICO	1,790	26,849
10	UNIDAD	MARCADOR DE PAGINA PAPEL TIRAS	1,353	13,529
5	UNIDAD	ETIQUETA INK/LASER AUTOADHESIVA ADETEC 1 POR HOJA 216X279	5,739	28,697
5	UNIDAD	PUCH PINS DE COLOR 100UN HAND	1,218	6,092
48	UNIDAD	PLUMON PIZARRA DESECH. AZUL ARTEL	739	35,496
48	UNIDAD	PLUMON P/PIZARRA DESECH. NEGRO ARTEL	739	35,496
48	UNIDAD	PLUMON P/PIZARRA DESECH. ROJO ARTEL	739	35,496
48	UNIDAD	PLUMON PIZARRA DESECH. VERDE ARTEL	739	35,496
5	UNIDAD	ALFILER CABEZA PERLA 50UN HAND	336	1,680
5	UNIDAD	ALFILER DE 26MM DE 28GR S/CABEZA HAND	328	1,639
50	UNIDAD	BOLIGRAFO ARTEL FX2, 1.0, MM AZUL	235	11,765
5	UNIDAD	TINTA PARA TAMPON HAND 24CC NEGRO	504	2,521
12	UNIDAD	CORRECTOR TIPO LAPIZ LIQUID PAPER 7MM	1,277	15,328
6	UNIDAD	BORRADOR DE PIZARA ECONIMICO HAND	924	5,546
4	UNIDAD	DOBLE CLIP NEGRO 25MM 1" HAND	1,076	4,303
4	UNIDAD	DOBLE CLIP NEGRO DE 32MM (1 1/2) HAND	672	2,689
4	UNIDAD	DOBLE CLIP NEGRO 19MM (3/4) HAND	697	2,790
4	UNIDAD	DOBLE CLIP NEGRO DE 15MM (1/2) HAND	597	2,387

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	TERMOLAMINADO OFICIO 125MIC HAND	23,529	23,529
18	UNIDAD	CINTA MASKING 48X40MT TESA	2,428	43,704
1	UNIDAD	OPALINA HILADA OFICIO BCA 100UN	22,686	22,686
1	UNIDAD	OPALINA CARTA 200GHR GOFRADE 100HJ BLANCA	14,557	14,557
COTIZACION: 7558116 DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins N° 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 2024				

Glosa FAEP 2024, INICIATIVA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES DE COMDES, MEMO 199/2024 D. EJECUTIVO, ORD N°128, ESC. PARVULO F-118 "LAS ARDILLAS"	Sub-Total	756,302
	Des cuenta	
	Monto Neto	756,302
	Iva 19%	143,697
	Total	899,999

Condición de Pago: 30 DIAS
 Plazo de Entrega: 14/10/2024
 Forma de Despacho: ESC. PARVULO F-118 "LAS ARDILLAS" Av. Independencia N° 2351 - Candy Orosco Santana
 Documento de Origen: FAEP 2024 MEMO 199/2024 D. EJECUTIVO, ORD N°128, ESC.
 Cuenta Presupuestaria: 2152204001001001
 Area de Gestión: FAEP 2024






 ELIZABETH GRAZ VILLASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPTO. FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO