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

09 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002728

AREA 0007 LEY SEP

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	:	

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2500	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA LOMO AZ	97.22	243,050.00
2500	UNIDAD	FUNDAS TAMAÑO OFICIO LOMO AZUL HAND	104.77	261,925.00
6	UNIDAD	GLOBO 12 METALIZADO PLATEADO	5,251.00	31,506.00
6	UNIDAD	GLOBO 12 METALIZADO DORADO	5,251.00	31,506.00
5	UNIDAD	GLOBO 9 METALIZADO SURTIDO	5,544.70	27,723.50
20	UNIDAD	GLOBO PIÑATA INGRESO FELIZ CUMPLEAÑOS 1 UNT	1,243.77	24,875.40
10	UNIDAD	GLOBO FIESTA PATRIAS N° 9 TRICOLOR 50 UN	1,913.50	19,135.00
16	UNIDAD	GLOBO N°9 LIOS X 50 UN SURTIDOS KIKO	1,913.50	30,616.00
200	UNIDAD	GOMA EVA 40X60X0 2CM COLOR	720.90	144,180.00
225	UNIDAD	CARTULINA ARTEL 53X75 CM COLOR	425.79	95,802.75
25	UNIDAD	CORCHETES 26/6 DE 5000 P/20HJ RAPID OFERTA	441.35	11,033.75
36	UNIDAD	PLUMON PERM. DESECHABLES 50 NEGRO ARTEL	668.39	24,062.04
36	UNIDAD	PLIMON PERM. DESECHABLE 50 ROJO ARTEL	668.39	24,062.04
36	UNIDAD	PLUMON PERM. DESECHABLE 50 AZUL ARTEL	668.39	24,062.04
12	UNIDAD	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE DOBLE	1,637.60	19,651.20
12	UNIDAD	MARCADOR 12 UN PUNTA FINA ARTEL PLUMON	1,488.24	17,858.88
180	UNIDAD	CARTULINA DOBLE FAS	598.61	107,749.80
80	UNIDAD	CARTULINA DOBLE FAS	595.88	47,670.40
30	UNIDAD	PAPEL FOTO BR AUTOAD INKJET CARTA 180 GR 20 H	9,360.13	280,803.90
20	UNIDAD	PAPEL FOTO BRILLANT INKJE CARTA 170GR 20 HJ	7,179.63	143,592.60
50	UNIDAD	CREPE TAM 50X200 CMS COLOR	262.55	13,127.50
10	UNIDAD	TIJERA 17 CM	2,002.50	20,025.00

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa MEMO SEP N° 1387 ORD N° 449 " LICEO POLITECNICO CESAREO AGUIRRE B-9"

Sub-Total	1.644.019
Descuento	
Monto Neto	1.644.019
Iva 19%	312.364
Total	1.956.382

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	09/11/2022
Forma de Despacho	" LICEO POLITECNICO CESAREO AGUIRRE G. B-9 AV. MATTA # 2045 SEC. CENTRO FONO 552340508
Documento de Origen	MEMO SEP N° 1387 ORD N° 449 "LICEO POLITECNICO
Cuenta Presupuestaria	2152204001001001
Area de Gestión	S.E.P.

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO ADQUISICIONES S.E.P. CALAMA

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CALAMA

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO JEFA DEPTO. FINANZAS CALAMA

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN CALAMA

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DIRECTOR EJECUTIVO CALAMA

ANTINEA JUANIDIS [illegible]	CARLOS YUENG ASPETI	JANET SORENSEN ANDUEZA	JORGE MUÑOZ ALBORTA	HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
ADQUISICIONES SEP	**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**	**JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS**	**DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN**	**DIRECTOR EJECUTIVO**

A-202200002728

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***