

29 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002825

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 : **:**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	RESMA CARTA 75GR 500HJ EQUALIT	3,024.50	30,245.00
20	UNIDAD	RESMA OFICIO 75GR 500 HJ EQUALIT	3,352.94	67,058.80
500	UNIDAD	FUNDA TAMAÑO OFICIO	50.42	25,210.00
500	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA LOMO	46.22	23,110.00
50	UNIDAD	LAPIZ PASTA AZUL BIC	221.85	11,092.50
5	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO 2HB HEX 12UN HAND	1,277.31	6,386.55
20	UNIDAD	ADHESIVO UHU UNIVERSAL 35ML POMO MULTIUSO	1,640.34	32,806.80
30	UNIDAD	CINTA ADHESIVA 18 X 25 MT 3M REF 500	630.25	18,907.50
15	UNIDAD	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA SELLOOFFICE 898S	1,596.64	23,949.60
15	UNIDAD	SACAPUNTA PLASTICO CUADRADO	67.23	1,008.45
15	UNIDAD	CUCHILLOS CARTONERO GRANDE GUIA CORTA FRENO PRESIÓN PLASTICO	403.36	6,050.40
15	UNIDAD	CORCHETERA METALICA TORRE B-4 NEGRA MEDIANA	5,588.24	83,823.60
30	UNIDAD	CORCHETES 26/6 DE 500 P/20HJ RAPID	420.17	12,605.10
15	UNIDAD	REGLA METALICA 30 CM. HAND	756.30	11,344.50
15	UNIDAD	REGLA METALICA 15CM, ACERO INOX HAND	394.96	5,924.40
15	UNIDAD	DESTACADOR TORINI JUMBO AMARILLO	361.34	5,420.10
15	UNIDAD	DESTACADOR TORINI JUMBO NARANJA	361.34	5,420.10
15	UNIDAD	TIJERA OFICINA 18CM SELLO	1,126.05	16,890.75
30	UNIDAD	CILPS N1 100UM 33MM TORRE	260.50	7,815.00
20	UNIDAD	SEPARADOR CARTON COL. OFICIO 6 POS HAND	714.29	14,285.80
30	UNIDAD	BLOCK PREPIC - PERF. CARTA M7 AUCA.	1,268.91	38,067.30
		COTIZACIÓN 7555962		

--	--	--	--	--

o/c 20210002825.-

Glosa
 FAEP 2020: INICIATIVA "COMPRA DE INSUMOS BÁSICOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMDES EN GENERAL (ESCUELAS DE PÁRVULOS, ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA Y JARDINES INFANTILES VTF)". MEMO N°137/2021 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN; ORD.N°065/2021 "C.E.I.A."

Sub-Total	447.422
Descuento	
Monto Neto	447.422
Iva 19%	85.010
Total	532.432

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 29/11/2021
 Forma de Despacho BAÑADOS ESPINOZA N°1896 SECTOR CENTRO. CONTAC.SR. JORGE ALDAY F.993346010.
 Documento de Origen MEMO N°137/2021 DIREC. GEST.Y PLANIF.; ORD.N°065/2021
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión FAEP 2020







ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO