

21 de Octubre de 2022

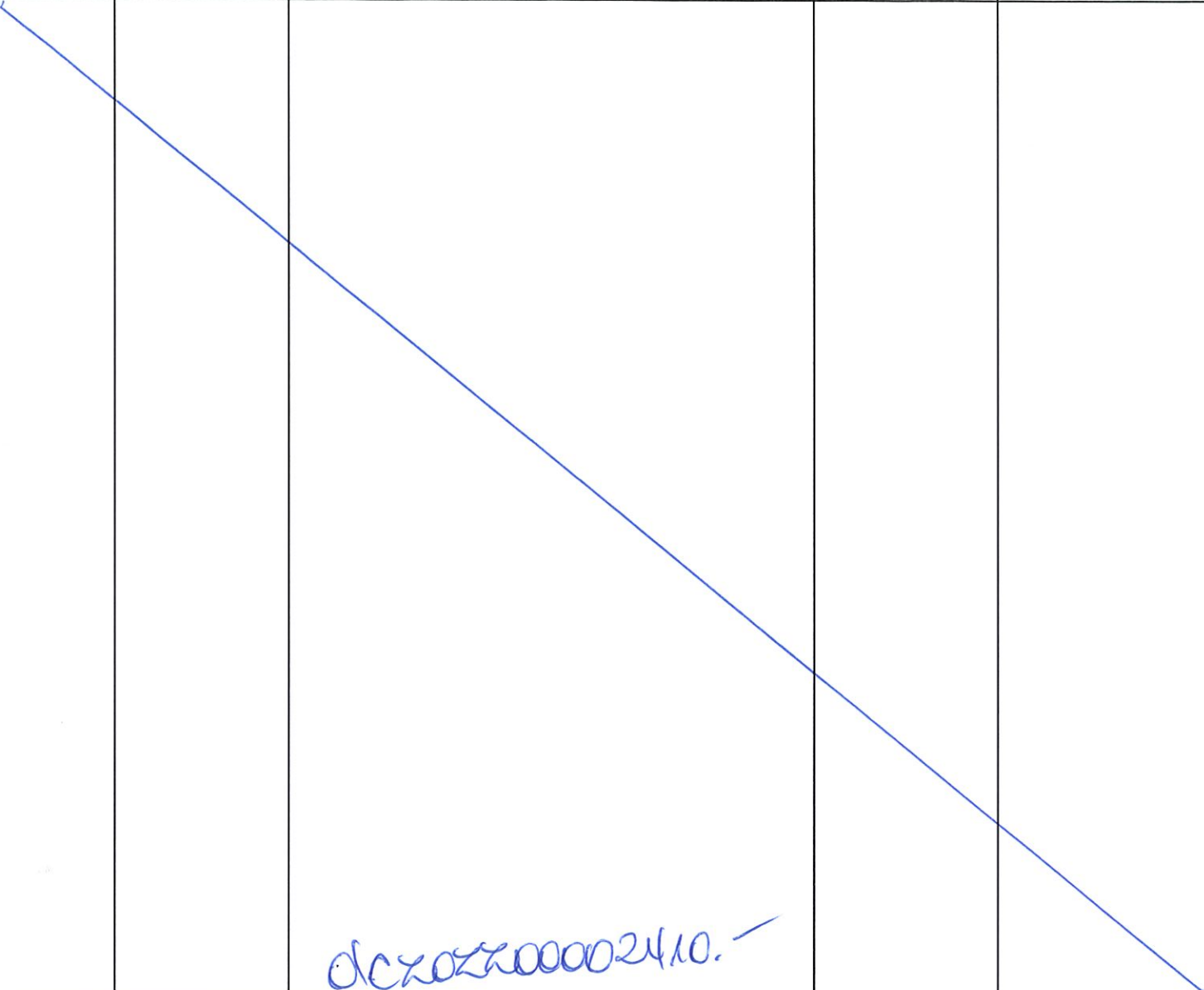
ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002410

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

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
24	UNIDAD	PLUMON PIZARRA DESECH. AZUL ARTEL	710.50	17,052.00
24	UNIDAD	PLUMON PIZARRA DESECH. ROJO ARTEL	710.50	17,052.00
24	UNIDAD	PLUMON PIZARRA DESECH. NEGRO ARTEL	710.50	17,052.00
20	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100HJ M7 COLON LISO	1,488.31	29,766.20
10	UNIDAD	DESTACADOR AMARILLO FLUO PEPS	680.85	6,808.50
10	UNIDAD	DESTACADOR CELESTE FLUO PEPS	680.85	6,808.50
10	UNIDAD	DESTACADOR ROSADO FLUO PEPS	680.85	6,808.50
50	UNIDAD	BOLIGRAFO ARTEL FX2, 1.0MM AZUL	239.32	11,966.00
50	UNIDAD	BOLIGRAFO ARTEL FX2, 1.0MM ROJO	239.32	11,966.00
6	UNIDAD	MARCADOR 12UN PUNTA FINA ARTEL (PLUMON)	1,488.31	8,929.86
5	UNIDAD	CINTA MASKING 24X40MT TESA	1,204.11	6,020.55
20	UNIDAD	SEPARADOR CARTON COL. OFICIO 6 POS HAND	957.64	19,152.80
10	UNIDAD	CARPETA CART. 18HJ COL. 26.5X37.5 ARTEL	1,675.29	16,752.90
10	UNIDAD	CARPETA P.LUSTRE 20H12 CL26.5X37.5 ARTEL	1,667.81	16,678.10
100	UNIDAD	CARPETA FUNDA 40 UN OF NG FULTON	3,941.42	394,142.00
20	UNIDAD	RESMA CARTA 75GR 500HJ EQUALIT	5,444.70	108,894.00
50	UNIDAD	CARPETA ARTEL CON GUSANOO AZUL	1,278.79	63,939.50
200	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA LOMO AZ	97.22	19,444.00
1	UNIDAD	LAMINA TERMOLAMINA OF. 229X368100UN IBICO	23,663.52	23,663.52
100	UNIDAD	LLAVERO CON PLACA PARA LEYENDA	149.58	14,958.00
2	UNIDAD	ESPIRALES ENCUAD. 20MM NEGRO X 50 UD. IBICO 58 PAG	13,768.82	27,537.64
24	UNIDAD	ADHESIVO BARRA STICK 35GR ARTEL	1,106.89	26,565.36
10	UNIDAD	LAPICES DE COLORES 12 UN. ARTEL	1,759.05	17,590.50
		COTIZACIÓN N°007556453		

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

dczozz00002410.-

Glosa P.I.E. 2022: MEMO N°148/2022 DEPTO. EDUCACIÓN, PLAN DE INVERSIÓN LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI R."

Sub-Total	889.548
Descuento	
Monto Neto	889.548
Iva 19%	169.014
Total	1.058.563

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 21/10/2022
Forma de Despacho Avda. Granaderos N° 3464 Pob. Indepeia.- Calama. Contac. Karen Rencoret fono 9 49268018
Documento de Origen MEMO N°148/2022 DEPTO. EDUC.; LIC_A27
Cuenta Presupuestaria 2152204002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES	 CARLOS MUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORENSON ANDUEZA JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO
--	---	---	--	---