

26 de Abril de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000930

AREA 0007 LEY SEP

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
192	UNIDAD	CROQUERA 106 ESP 50 H OFIC.21X32 ✓	1,850.00	355,200.00
576	UNIDAD	LAPIZ PASTA P. MED BIC CRISTAL ✓	139.00	80,064.00
		192 AZUL		
		192 ROJO		
		192 NEGRO		
192	UNIDAD	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ ARTEL 4ML ✓	418.59	80,369.28
192	UNIDAD	DESTACADOR ARTEL ✓	419.30	80,505.60
		VARIEDAD EN COLORES		
192	UNIDAD	GOMA BORRAR FACTIS MIGA 36R ✓	126.05	24,201.60
192	UNIDAD	BLOCK DIBUJO N° 99 1/8 GEORGI ✓	622.68	119,554.56
192	UNIDAD	CARPETA C/FUNDA 20 FUNDAS HAND ✓	1,159.66	222,654.72
192	UNIDAD	LAPIZ COLOR LARGO GEORGI ✓	560.00	107,520.00
192	UNIDAD	SET DE PLUMONES 12 COLORES GEORGI ✓	570.00	109,440.00
192	UNIDAD	CORCHETERA MINI N°10 1120 ✓	756.30	145,209.60
192	UNIDAD	CORCHETE N°10 1000UN HAND ✓	76.00	14,592.00
192	UNIDAD	PORTA MINA 0.7MM FIESTA NG PENTEL ✓	462.18	88,738.56
192	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA GEORGI 36 GR ✓	460.77	88,467.84
192	UNIDAD	CALCULADORA CIENTIFICA CASIO FX-350 ✓	7,953.78	1,527,125.76
192	UNIDAD	SET ESCUADRA + REGLA 30 CMS ESCOLAR ✓	941.17	180,704.64
192	UNIDAD	PENDRIVE SANDIK 8GB ✓	4,689.07	900,301.44
192	UNIDAD	MINAS 0.7 MM HB 30UN/60 MM HAND ✓	168.06	32,267.52
192	UNIDAD	NOTA ADHESIVAS AMARILLAS 75X75 ARTEL ✓	596.63	114,552.96
192	UNIDAD	CARPETA CARTON 18HJ COL.26 5X37.5 ARTEL ✓	882.35	169,411.20
192	UNIDAD	TIJERA P/ROMA DE 5" SELLO ✓	270.00	51,840.00
192	UNIDAD	CINTA ADHESIVA 12/18 MT N CRISTAL ✓	50.42	9,680.64
192	UNIDAD	ESTUCHE CILINDRO COLOR SURTIDO ✓	932.77	179,091.84
200	UNIDAD	BOLSA ECOLOGICA REFORZADA 45X38X25 ✓	1,180.00	236,000.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
0c/930/2018				

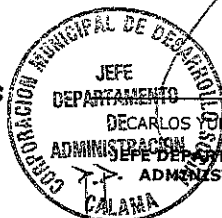
Glosa MEMO N°426 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.81/2018 B-10

Sub-Total	4.917.494
Des cuenta	
Monto Neto	4.917.494
Iva 19%	934.324
Total	5.851.818

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 26/04/2018
Forma de Despacho LICEO B-10 "MINERO AMERICA" RIQUELME #4050 VILLA AYQUINA
Documento de Origen MEMO N°426 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.081/2018
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
A S.E.P.



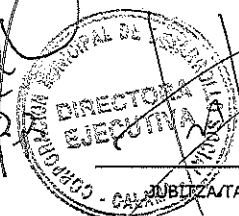
Claudia Araya Cortés
JUDITH MORALES GONZALEZ
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA



JEFE DEPARTAMENTO
DE CARLOS YUENG ASPETI
ADMINISTRACION
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION
CALAMA



MARIA CALDERON CALDERON
JEFA DEPARTAMENTO
FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)