

04 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001846

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
2	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125HJ MAYONNA	14,714.00	29,428.00
2	UNIDAD	OPALINA HILADA OFICIO 200GR 125HJ MAYONESA	13,563.00	27,126.00
2	UNIDAD	OPALINA HILADA OFICIO 200GR 125HJ PENAUT	12,974.00	25,948.00
3	UNIDAD	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR HILADA 125H CREAM	13,966.00	41,898.00
6	UNIDAD	BOTELLA CANON GI-1990 BK PIXMA G11000/2100/3100/4100	11,093.00	66,558.00
3	UNIDAD	BOTELLA CANON GI 190 C PIXMA	11,093.00	33,279.00
3	UNIDAD	BOTELLA CANON GI-190 M PIXMA	11,093.00	33,279.00
3	UNIDAD	BOTELLA CANON GI-190 PIXMA	11,093.00	33,279.00
10	UNIDAD	CHINCHES PLATEADOS/ TACHUELA 50UN HAND	215.00	2,150.00
10	UNIDAD	CHINCHES DORADOS/ TACHUELAS 50UN HAND	215.00	2,150.00
25	UNIDAD	ALFILERES DE 26MM DE 28GR S CABEZA HAND	320.00	8,000.00
40	UNIDAD	CARTULINA METALICA COLOR 50X70 CM	960.00	38,400.00
6	UNIDAD	PAPEL FOTOGRAFICO INKJET CARTA BRILLANTE 170 GR	10,126.00	60,756.00
40	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA C/ ACCO COLOR MASTERS	487.00	19,480.00
3	UNIDAD	OPALINA CARTA 200GR GOFRADE 100HJ BLANCA	9,900.00	29,700.00
1	UNIDAD	OPALINA NILENIUM COBRE 220GR CARTA	17,159.00	17,159.00
3	UNIDAD	OPALINA HILADA OFICIO BCA 100UN	10,714.00	32,142.00
3	UNIDAD	TONER CE320A 2000 PG NG P CM1415 HP 128A	47,550.00	142,650.00
3	UNIDAD	TONER CE321 1300PCYAM P CM1415 HP 128A	46,537.00	139,611.00
3	UNIDAD	TONER CE322A 1300P AMARILLO HP 128A	45,151.00	135,453.00
5	UNIDAD	SILICONA 250 PEGAQUIL IUN	1,252.00	6,260.00
4	UNIDAD	TIJERA ACERO M PLASTICO TAM 20CM	1,487.00	5,948.00
3	UNIDAD	CARTUCHO 664XL COLOR	29,700.00	89,100.00
3	UNIDAD	CARTRIDGE HP 664XL NEGRO 2135 3835 480 PAGINAS	29,500.00	88,500.00
3	UNIDAD	TONER CE285A 1600PG MG P1102W HP 85A	50,750.00	152,250.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		O.C. 1846/2020		

Glosa MEMO SEP N° 948 ORD N° 20 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23

Sub-Total	1.260.504
Descuento	
Monto Neto	1.260.504
Iva 19%	239.496
Total	1.500.000

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 04/12/2020

Forma de Despacho LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23 LATORREN° 2550 POB PRAT 552927518

Documento de Origen MEMO SEP N° 948 ORD N° 20 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23

Cuenta Presupuestaria 2152204001001001

Area de Gestión S.E.P.

COOPERACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO
ADQUISICIONES
S.E.P.
JUDITH MORALES GONZALEZ
ADQUISICIONES SEP

COOPERACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS XUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

COOPERACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO
JEFE DEPTO. FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS

COOPERACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO
DIRECTORA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

COOPERACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO
DIRECTORA EJECUTIVA
JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)