

14 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001996

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
10	UNIDAD	CREPE TAM 50X200 CMS BLANCO	193.00	1,930.00
10	UNIDAD	CREPE TAM 50X200 CMS AZUL	193.00	1,930.00
14	UNIDAD	COLAFRIA 225GR ARTEL	974.00	13,636.00
50	UNIDAD	CARTON FORRADO 77X 110CM 370 GR 1 UN	924.00	46,200.00
4	UNIDAD	TEMPERA FCO 250 ML 88 COLOR AZUL Y BLANCO	1,470.00	5,880.00
20	UNIDAD	ALFILESR DE 26MM DE 28GM S/ CABEZA HAND	327.00	6,540.00
1	UNIDAD	ALFILER DE GANCHO N° 000 ORO DE 2000	11,404.00	11,404.00
50	UNIDAD	PEGAMENTO ESCOLAR TRANSPARENTE 147ML	1,226.00	61,300.00
2	UNIDAD	SILICONA DE 1 KL DE 30 CM GUALLAQUIL	7,143.00	14,286.00
2	UNIDAD	PISTOLA DE SILICONA CHICA C/ INTER GUAY	2,806.00	5,612.00

Glosa	MEMO SEP N° 1040 ORD N° 145 LICEO BIC. POLITECNICO CESARIO AGUIRRE GOYENECHEA B-9	Sub-Total	168.718
		Desuento	
		Monto Neto	168.718
		Iva 19%	32.056
		Total	200.774

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 14/12/2020
 Forma de Despacho : LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA TEC. PROF. CESAREO AGUIRRE GOYENECHEA MATTÁ N° 2045
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1040 ORD N° 145 LICEO BIC. POLITECNICO
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.



 JUDITH MORALES GONZALEZ (ADQUISICIONES SEP)
 CARLOS YUENG ASPETI (JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN)
 JEFERSON SORSENSEN ANDUEZA (JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS)
 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ (DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ (DIRECTORA EJECUTIVA (I))