

02 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002349

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
100	UNIDAD	PAPEL KRAFT 800X1000X70GR UD	134.00	13,400.00
12	UNIDAD	PLUMON PERMANENTEDESECHABLE 50 NEGRO ARTEL	429.00	5,148.00
12	UNIDAD	PLUMON PERMANENTE DESECHABLE 50 ROJO ARTEL	429.00	5,148.00
12	UNIDAD	PLUMON PERMANENTE DESECHABLE 50 AZUL ARTEL	429.00	5,148.00
12	UNIDAD	MARC. PERMANET 50 ARTEL PTA REDONDO VERDE	429.00	5,148.00
50	UNIDAD	TEMPERA 12 COLORES 15CC ARTEL	1,330.00	66,500.00
20	UNIDAD	PINCEL ARTEL SERJE 577 N° 12	521.00	10,420.00
20	UNIDAD	PINCEL ARTEL SERIE 577 N° 14	521.00	10,420.00
20	UNIDAD	PINCEL ARTEL SERIE 577 N° 8	385.00	7,700.00
20	UNIDAD	CINTA MASKING 48X40 MT TESA	1,990.00	39,800.00
20	UNIDAD	CINTA MASKING 24X 40 MT TESA	1,026.00	20,520.00
100	UNIDAD	BLOK DE DIBUJO MED N° 99 1/8 20H ARTEL	1,089.00	108,900.00
50	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA 100ML GUAYAQUIL	638.00	31,900.00
50	UNIDAD	CINTA DOBLE CONTACTO ROLLO 18MM X 10 MT	850.00	42,500.00
50	UNIDAD	LAPIZ COLOR 12 UN LARGO FABER TRIANGULAR	2,253.00	112,650.00
10	UNIDAD	CORDEL PLASTICO CORRIENTE 250GRS FILMPLAS OVILLO	1,421.00	14,210.00
50	UNIDAD	LAPIZ DE CERA CRAYON 12 COLORES ARTEL	1,244.00	62,200.00
50	UNIDAD	TIZA COLOR 12 UNIDADES SIN POLVO HAND	429.00	21,450.00
50	UNIDAD	TIJERA ESSENTIAL 13 CM MAPED	744.00	37,200.00
50	UNIDAD	CARPETA P. ENTRETENIDO 26X37 SPL ARTEL	1,295.00	64,750.00
50	UNIDAD	SAQUITO ECOLOG. CHICO 15GR SIN IMPRESION KRAF	278.00	13,900.00
20	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48X48 SELLO	866.00	17,320.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa MEMO SEP N° 787 ORD N° 184 "LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES "

Sub-Total	716.332
Descuento	
Monto Neto	716.332
Iva 19%	136.103
Total	852.435

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 02/11/2021
Forma de Despacho "LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES VALDIVIA N° 1203 GRAN.AV. SUR FON0552344322
Documento de Origen MEMO SEP N° 787 ORD N° 184 "LICEO BICENTENARIO DIEGO
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.

 ADQUISICIONES S.E.P. JUDITH MORALES GONZÁLEZ ADQUISICIONES SEP	 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CARLOS YUENG ASPETE JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS CARLOS YUENG ASPETE JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS	 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 DIRECTOR EJECUTIVO HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO
---	--	---	--	--