

15 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002593

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
4	UNIDAD	OPALINA COLOR COBRE TAMAÑO CARTA	16,950.00	67,800.00
30	UNIDAD	CINTA DOBLE CONTACTO ROLLO 18MM X 10 MT	1,008.40	30,252.00
10	UNIDAD	CINTA DOBLE FAS 48MM X 13.7 MT HAND	1,596.63	15,966.30
4	UNIDAD	OPALINA LISA CARTA BCA 200 GR 100HJ	9,663.86	38,655.44
3	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 200 GR HILADA 125H SKY BLUE	17,310.92	51,932.76
4	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125HJ GREEN L	17,310.92	69,243.68
3	UNIDAD	CINTA EMBALAJE CAFE 48X50 MT ULTRA	1,998.31	5,994.93
25	UNIDAD	CINTA ADHE. CRISTAL 18X30 MT.SELLOFILM	615.00	15,375.00
72	UNIDAD	PLUMON PIZARRA DESECH. AZUL ARTEL	596.63	42,957.36
60	UNIDAD	PLUMON P/PIZARRA DESECH. ROJO ARTEL	596.63	35,797.80
72	UNIDAD	PLUMON P/PIZARRA DESECH. NEGRO ARTEL	596.63	42,957.36
4	UNIDAD	CORDEL PLASTICO CORRIENTE	1,421.00	5,684.00
25	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE TOP ROJO	3,613.44	90,336.00

Glosa MEMO SEP N°0919, ORD. N°022 LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ

Sub-Total	512.953
Descuento	
Monto Neto	512.953
Iva 19%	97.461
Total	610.414

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 15/11/2021
 Forma de Despacho LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ LATORRE N°2550 POBL. PRAT F:552831108
 Documento de Origen MEMO SEP N°0919, ORD. N°022 LICEO A-23 LUIS CRUZ
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.







JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP

CARLOS YBENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO