

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002391

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
1000	UNIDAD	FUNDAS TAMAÑO OFICIO LOMO AZUL HAND	63.02	63,020.00
100	UNIDAD	ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO	991.59	99,159.00
20	UNIDAD	ARCHIVO ANCHO OFICIO ARTEL	2,016.80	40,336.00
30	UNIDAD	CARTULINA DOBLE FAS 50X70 COLOR 200 G FABRIANO	756.30	22,689.00
65	UNIDAD	PAPEL DE SEDA DUF COLOR	126.05	8,193.25
40	UNIDAD	PAPEL VINILICO TAM. 50X64 CMS COLOR	302.52	12,100.80
24	UNIDAD	TIJERA MAPED ADVANCED GREEN 17 CM	2,016.80	48,403.20
48	UNIDAD	TIJERA ESSENTIAL 13 CM MAPED	815.12	39,125.76
36	UNIDAD	PLUMON PERM. DESECHABLE 50 NEGRO ARTEL	529.41	19,058.76
24	UNIDAD	PLUMON PERM. DESECHABLE 50 ROJO ARTEL	529.41	12,705.84
24	UNIDAD	PLUMON PERM. DESECHABLE 50 AZUL ARTEL	529.41	12,705.84
48	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD BUS RECARG C/ CARTUCHO	2,168.06	104,066.88
48	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PILOT VBARD BUS RECARGA C/ CARTUCHO	2,168.06	104,066.88
48	UNIDAD	PLUMON PIZARRA PILOT VBARD BUS RECARG C/ CARTUCHO	2,168.06	104,066.88
48	UNIDAD	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBARD NEGRO	1,185.00	56,880.00
48	UNIDAD	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD AZUL	1,185.00	56,880.00
48	UNIDAD	TINTA CARTUCHO PLUMON PIZARRA PILOT VBOARD ROJO	1,185.00	56,880.00
15	UNIDAD	CINTA MASKING	571.42	8,571.30
15	UNIDAD	CINTA MASKING 18X40 MT	941.17	14,117.55
20	UNIDAD	CINTA MASKING 24X40 MT	1,142.85	22,857.00
12	UNIDAD	CINTA MASKING 36X40 TESA	1,840.33	22,083.96
20	UNIDAD	CINTA MASKING 48X40 TESA	2,226.89	44,537.80
15	UNIDAD	CINTA DOBLE CONTACTO ROLLO 18MM X10 MT	924.36	13,865.40
15	UNIDAD	CINTA DOBLE CONTACTO ROLLO 24MMX 10 MT	1,000.00	15,000.00
400	UNIDAD	BOLIGRAFO ARTEL FX2 1.0 MM AZUL	218.48	87,392.00
10	UNIDAD	ETIQUETA CARTA INDET LASER DIM 216X 279MM 50 UN	10,252.10	102,521.00
6	UNIDAD	ETIQUETA INK JET 70X35 3C 10 HL 24 ADET	1,743.05	10,458.30
1	UNIDAD	PAPEL KARF 60 G DE 1100X 800 400HJ	47,058.82	47,058.82
75	UNIDAD	CARTULINA ARTEL 53X75CM COLOR	386.55	28,991.25
50	UNIDAD	CARTON PIEDRA GRIS 1.50MM 55X77 140652	1,569.17	78,458.50
1	UNIDAD	CARTON FORRADO 295 770 X 1100 50 HJ	36,176.00	36,176.00
10	UNIDAD	PISTOLA DE SILICONA ARTEL	4,285.71	42,857.10
20	UNIDAD	BARRAS SILICONA 7MM 20 CM 1KG 125UN HAND	10,084.00	201,680.00
200	UNIDAD	BOLIGRAFO ARTEL FX2 1.0 MM NEGRO	218.48	43,696.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa	MEMO SEP N° 1082 ORD N° 350 "LICEO CESARIO AGUIRRE G. B-9"	Sub-Total	1.680.660
		Des cuenta	
		Monto Neto	1.680.660
		Iva 19%	319.325
		Total	1.999.985

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 20/10/2022
Forma de Despacho "LICEO CESARIO AGUIRRE G. B-9" MATTA # 2045 FONO 552341508
Documento de Origen MEMO N° SEP 1082 ORD N°350 LICEO CESAREO AGUIRRE G
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ
ADQUISICIONES SEP



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO