

13 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001335

AREA 0007 LEY SEP

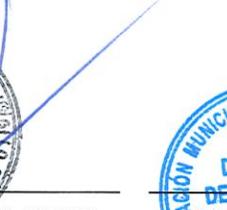
Señor(es)	: DISTRIB.DE INSUMOS CIGA LTDA.	Rut	: 76.342.700-5
Dirección	: VALLE DE LA LUNA N°4420 KAMAC MAYU		
Teléfono	: 0	Contacto	:
Fax	: 0	E-Mail	:

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
40	UNIDAD	LAPICES DE COLORES JUMBO FABER CASTELL	2,899.15	115,966.00
40	UNIDAD	PEGAMENTO STICK FIX 40 GRS ARTEL	924.36	36,974.40
40	UNIDAD	TIJERA NIÑOS PUNTA ROMA	817.95	32,718.00
40	UNIDAD	CROQUERA OFICIO MARCA TORRE	4,102.35	164,094.00
40	UNIDAD	CAJA LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL	1,672.26	66,890.40
40	UNIDAD	LIBRO PARA PINTAR	3,781.51	151,260.40
40	UNIDAD	CAJA LAPIZ DE CERA FABER CASTELL	1,559.66	62,386.40
40	UNIDAD	PLASTILINA ARTEL	1,394.95	55,798.00

Glosa	MEMO SEP N° 250 ORD N° 42 "ESCUELA DE PARVULOS LAS ARDILLAS F-118"	Sub-Total	686.088
		Descuento	
		Monto Neto	686.088
		Iva 19%	130.357
		Total	816,445

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 13/06/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS F-118 "LAS ARDILLAS", AV. INDEPENDENCIA N° 2351 POBLACION INDEPENDENCI
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 250 ORD N° 42 "ESCUELA DE PARVULOS LAS
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.

 ANTINEA TORRES ARAYA ADQUISICIONES SEP	 FELIPE ARMIDO AMPUERO DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTION Y PLANIFICACION	 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA
---	--	--	--	--