

24 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002260

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 :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación (*** conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
70	UNIDAD	LAPIZ COLOR 12 LARGOS GEORGI	1,008	70,588
70	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA GEORGI 21 GR	655	45,882
70	UNIDAD	TIJERA ESSENTIAL 13 CM MAPED	849	59,411
70	UNIDAD	CROQUERA BOND 21X32CM	4,311	301,764
70	UNIDAD	PLASTICINA DE 12 COLORES	1,546	108,235
70	UNIDAD	BLOCK STICKERES DEFERENTE DISEÑO	1,336	93,529
70	UNIDAD	EST. 12 MARCADORES JUMBO	2,513	175,882
210	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO TRIANGILARES 2HB	160	33,600

Glosa MEMO SEP N° 642 ORD N° 78 ESCUELA DE PARVULOS LAS ARDILLAS F-118

Sub-Total	888,892
Desuento	
Monto Neto	888,892
Iva 19%	168,889
Total	1,057,781

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 24/08/2023
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS F-118 "LAS ARDILLAS", AV. INDEPENDENCIA N° 2351 POBLACION INDEPENDENCI
 Documento de Origen MEMO SEP N° 642 ORD N° 78 ESCUELA DE PARVULOS LAS
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA