

17 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001425

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	Contacto	:
Teléfono	: 0	E-Mail	:
Fax	: 0		

*** 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
500	UNIDAD	RESMA CARTA 75 GR 500 HJ	4,345	2,172,270
500	UNIDAD	RESMAS OFICIO 75 GR 500 HJ	5,261	2,630,250
30	UNIDAD	PAPEL FOTOCOPIA A3 RESMA DE 500 HJ 80GR DOAZOL	12,513	375,378
240	UNIDAD	MARCADOR PIZARRA V BOARD MASTER NEGRO	1,908	458,016
240	UNIDAD	MARCADOR PIZARRA RECARG NEGRO WBMA T	1,908	458,016
240	UNIDAD	MARCADOR PIZARRA V BOARD MASTER AZUL	1,908	458,016
240	UNIDAD	MARCADOR PIZARRA RECARG AZUL WBMA T	1,908	458,016
50	UNIDAD	EST12 LAPIZ GRAFARTEL 2 HB HEXAGON S/G	1,563	78,152
30	UNIDAD	CARPETA CART 18 HJ COL 265X 37.5 ARTEL	1,560	46,790
30	UNIDAD	CARPETA CART ESPAÑOLA 10 H26.5 X 37.5 ARTEL	1,487	44,622
100	UNIDAD	GOMA FACTUS 520 MIGA DE PAN SUAVIZADA	456	45,630
60	UNIDAD	TEMPERA 12 COLORES 15CC ARTEL	1,560	93,580

Glosa	MEMO SEP N° 963 ORD N° 158 LICEO CESAREO AGUIRRE B-9	Sub-Total	7,318,735
		Desuento	
		Monto Neto	7,318,735
		Iva 19%	1,390,560
		Total	8,709,295

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 17/06/2024
 Forma de Despacho : LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE G.", AV. MATTÁ N° 2045 SECTOR CENTRO 552341508
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 963 ORD N° 158 LICEO CESAREO AGUIRRE B-9
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO