

09 de Octubre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002779**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **DISTRIB.DE INSUMOS CIGA LTDA.** Rut : **76.342.700-5**  
 Dirección : **VALLE DE LA LUNA Nº4420 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 de conformidad 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
100	UNIDAD	CARTON PIEDRA GRIS 200MM 77X110 140663	3,076	307,563
55	UNIDAD	TEMPERA 12 COL 27ML TORRE DIM XL	2,101	115,546
27	UNIDAD	LAPIZ PASTA 1.6 DP AZUL DE 12 UN	4,521	122,067
10	UNIDAD	LAPIZ CERA 12 COLO ARTEL	891	8,908
20	UNIDAD	CARTULINA DOBLE FAS 50X70 BLANCO 200 G FABRIANO	782	15,630
20	UNIDAD	CARTULINA DOBLE FAS 50X70 CELESTE 200 G FABRIANO	782	15,630
20	UNIDAD	CARTULINA DOBLE FAS 50X70 VRC 200 G FABRIANO	782	15,630
20	UNIDAD	CARTULINA DOBLE FAS 50X70 AZUL 200 G FABRIANO	782	15,630
20	UNIDAD	CARTULINA DOBLE FAS 50X70 ROJO 200 G FBRIANO	782	15,630
20	UNIDAD	CARTULINA MATALICA DORADA 50X70 CM	1,034	20,672
20	UNIDAD	CARTULINA MATALICA PLATEADA 50X70 CM	1,034	20,672
20	UNIDAD	CARTULINA METALICA AZUL 50X70 CM	1,034	20,672
20	UNIDAD	CARTULINA METALICA ROJA 50X70 CM	1,034	20,672
10	UNIDAD	SILICONA DE 1 KG DE 30 CM GUALLAQUIL	6,303	63,025
3	UNIDAD	KIT PINCEL PLANO 2 AL 12 UN	2,042	6,126
3	UNIDAD	BL- PINCEL ARTEL 103 2-4-8 PELO NAT	1,840	5,521
130	UNIDAD	LAPICES DE COLORES 12 UN ARTEL	2,084	270,924
100	UNIDAD	PEGAMENTO ESCOLAR TRASPARENTE 147ML	1,874	187,394
100	UNIDAD	EST 12 LAPIZ GRAFARTEL 2 HB HEXAGON S/G	2,084	208,403

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa MEMO SEP N° 2195 ORD N° 434 LICEO CESAREO AGUIRRE B-9

Sub-Total	1,456,317
Desuento	
Monto Neto	1,456,317
Iva 19%	276,700
Total	1,733,017

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 09/10/2024  
 Forma de Despacho LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE G.", AV. MATTA N° 2045 SECTOR CENTRO 552341508  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2195 ORD N° 434 LICEO CESAREO AGUIRRE B-9  
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
 Area de Gestión S.E.P.

  
 ANTINE JUANDIS ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP

  
 DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA (I)

  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFE (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO