

03 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002655

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 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
200	UNIDAD	ADHESIVO BARRA STICK 35GR ARTEL	932	186,400
131	UNIDAD	EST.12 LAPICES DE COLORES MAXI ARTE 5M	3,358	439,898
10	UNIDAD	SILICONA DE 1KG DE 30CM GUALLAQUIL	6,916	69,160
8	UNIDAD	TEMPERA FCO 250 ML 88 ROJO	1,564	12,512
8	UNIDAD	TEMPERA FCO 250 ML 88 AZUL	1,564	12,512
8	UNIDAD	TEMPERA FCO 250 ML 88 AMARILLO	1,564	12,512
8	UNIDAD	TEMPERA FCO ML 88 VERDE	1,564	12,512
8	UNIDAD	TEMPERA FCO ML 88 NARANJO	1,564	12,512
8	UNIDAD	TEMPERA FCO ML 88 PIEL	1,564	12,512
8	UNIDAD	TEMPERA FCO ML 88 NEGRO	1,564	12,512
8	UNIDAD	TEMPERA FCO ML 88 VIOLETA	1,564	12,512
61	UNIDAD	PINCEL ARTEL 103 N 6	580	35,379
60	UNIDAD	PINCEL ARTE 103 N 9	777	46,620
24	UNIDAD	MARC PIZARRA 70 ARTEL PTA REDONDA CYAN	900	21,600
24	UNIDAD	MARC PIZARRA 70 ARTEL PTA REDONDA MORADO	900	21,600
40	UNIDAD	TIJERA ESSENTIAL 13 CM MAPED	790	31,596
50	UNIDAD	BLOCK LICEO CHICO 160GR	815	40,756
22	UNIDAD	LAPIZ DE CERA CRAYON 12 COLORES ARTEL	1,560	34,320
12	UNIDAD	MARCADOR MULTIUSOS SHARPIE NEGRO	850	10,200
24	UNIDAD	PLUMON PERM.P/BISEL.60 NEGRO ARTEL	522	12,528
100	UNIDAD	MARCADOR PIZARRA LAVORO DESECHABLE PUNTA FINA	320	32,000
50	UNIDAD	CARPETA P.ENTRETENIDO 26X37 8PL ARTEL	1,488	74,400
30	UNIDAD	MARCADOR 12UN PUNTA FINA ARTEL (PLUMON)	1,664	49,916
26	UNIDAD	ARTELINA 12 COLORES ARTEL	2,084	54,185

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		202400002655		

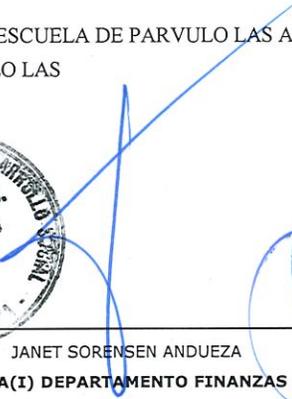
Glosa MEMO SEP N°2085 ORD N°123 ESCUELA DE PARVULO LAS ARDILLITAS F-118

Sub-Total	1,260,655
Desuento	
Monto Neto	1,260,655
Iva 19%	239,524
Total	1,500,179

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 03/10/2024
Forma de Despacho AV.INDEPENDENCIA N°2351 POB. INDEPENDENCIA ESCUELA DE PARVULO LAS ARDILLITAS F-118
Documento de Origen MEMO SEP N°2085 ORD N°123 ESCUELA DE PARVULO LAS
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión S.E.P.








ANTINEA JUANEDÍS ARAYA DIRECTORA ADQUISICIONES SEP
DORIS CONTRERAS CUTIPA DIRECTORA DE EDUCACIÓN INTERINA (I)
JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR EJECUTIVO