

13 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002067

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
60	UNIDAD	CF390 CARTÓN FORRADO 77 X 110 CM 370 GR 1 UN	866	51,932
60	UNIDAD	0600011 PAPEL MANTEQUILLA BCO 40 GR 1000 X 800	130	7,815
10	UNIDAD	10020911 TÉMPERA FCO 250 ML BLANCO 11	1,521	15,210
10	UNIDAD	10020911 TÉMPERA FCO 250 ML AMARILLO	1,521	15,210
10	UNIDAD	10020911 TÉMPERA FCO 250 ML ROJO	1,521	15,210
10	UNIDAD	10020911 TÉMPERA FCO 250 ML AZUL	1,521	15,210
10	UNIDAD	10020911 TÉMPERA FCO 250 ML ANARANJADO	1,521	15,210
10	UNIDAD	10020911 TÉMPERA FCO 250 ML PIEL	1,521	15,210
10	UNIDAD	10020911 TÉMPERA FCO 250 ML VIOLETA	1,521	15,210
10	UNIDAD	10020911 TÉMPERA FCO 250 ML VERDE	1,521	15,210
10	UNIDAD	10020911 TÉMPERA FCO 250 ML CAFÉ	1,521	15,210
10	UNIDAD	10021890 TÉMPERA METÁLICA 100 ML ORO	1,588	15,880
10	UNIDAD	10021895 TÉMPERA METÁLICA 100ML PLATA	1,588	15,880
10	UNIDAD	10021895 TÉMPERA METÁLICA 100ML NEGRO	1,588	15,880
10	UNIDAD	10021895 TÉMPERA METÁLICA 100ML ROJO	1,588	15,880
20	UNIDAD	20040300 ESTUCHE ACUARELA ARTEL 12 COLORES	1,795	35,891
8	UNIDAD	20660302 PINCEL ARTEL 103 N° 2	355	2,837
8	UNIDAD	20660304 PINCEL ARTEL 103 N° 4	508	4,064
8	UNIDAD	20660306 PINCEL ARTEL 103 N° 6	429	3,429
8	UNIDAD	20660308 PINCEL ARTEL 103 N° 8	571	4,571
8	UNIDAD	20660310 PINCEL ARTEL 103 N° 10	719	5,755
5	UNIDAD	50610025 CARTONERO GRANDE C/FRENO Y RIEL	1,042	5,210
20	UNIDAD	20630010 LÁPICES DE COLORES 12 UN ARTEL	1,479	29,586
8	UNIDAD	20710017 SOLICONA LIQ. ARTEL 250 ML	2,345	18,756
2	UNIDAD	0620001 SILICONA DE 1 KG DE 30 CM GUALLAQUIL	6,639	13,277
15	UNIDAD	20710001 PISTOLA DE SILICONA ARTEL	4,823	72,345
300	UNIDAD	20050011 CARTULINA ARTEL 53X75 CM AMARILLA	344	103,200
300	UNIDAD	20050011 CARTULINA ARTEL 53X57CM ROJO	344	103,200
300	UNIDAD	20050011 CARTULINA ARTEL 53X75 CM ANARANJADO	344	103,200
400	UNIDAD	20050011 CARTULINA ARTEL 53X75 CM VERDE CLARO	344	137,600
400	UNIDAD	20050011 CARTULINA ARTEL 53X57 CM CELESTE	344	137,600
300	UNIDAD	20050011 CARTULINA ARTEL 53X75 CM VIOLETA	344	103,200
100	UNIDAD	20050011 CARTULINA ARTEL 53X75 CM ROSADO	344	34,400
100	UNIDAD	20050011 CARTULINA ARTEL 53X75 CM PIEL	344	34,400
50	UNIDAD	20500244 CARTULINA METÁLICA DORADO 50X70 CM	1,050	52,500
50	UNIDAD	200500290 CARTULINA METÁLICA PLATEADO 50X70 CM	1,050	52,500
10	UNIDAD	20640020 COLA FRÍA ARTEL 450 GR	1,849	18,487
50	UNIDAD	9127 GOMA EVA ESCARCHADA 40X60 DORADA GYQ	812	40,600
50	UNIDAD	9127 GOMA EVA ESCARCHADA 40X60 PLATEADO GYQ	812	40,600
50	UNIDAD	9127 GOMA EVA ESCARCHADA 40X60 NERRO GYQ	812	40,600
50	UNIDAD	9127 GOMA EVA ESCARCHADA 40X60 FISIA GYQ	812	40,600
10	UNIDAD	0600021 CARTULINA BCO 77X110 CM	353	3,529

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	Total
60	UNIDAD	10010005 BLOCK MEDIUM 99 1/8 20 H	1,714	102,855
60	UNIDAD	20009940 BLOCK DIBU. MEDI. N° 99 1/8 10H GEORGI	1,092	65,546
60	UNIDAD	35-49-034 MEZCLADOR 6 DEPÓSITOS HAND	148	8,881

Glosa MEMO SEP N° 1449 ORD. N° 151 LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE B-8 DOM. ANIBAL PINTO 2278 POB. CORVI F. 552927516

Sub-Total	1,679,377
Descuento	
Monto Neto	1,679,377
Iva 19%	319,082
Total	1,998,459

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 13/08/2024
Forma de Despacho LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE B-8 DOM. ANIBLA PINTO 2278 POB. CORVI F. 552927516
Documento de Origen MEMO SEP N° 1449 ORD. N° 151 LICEO FRANCISCO DE
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTHONY JOANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO