

03 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002307

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
17	UNIDAD	EST12 LÁPIZ GRAFARTEL 2 HB HEXAGON	1,647	28,000
200	UNIDAD	GOMA FACTIS 36R MIGA DE PAN PARA LÁPIZ	294	58,822
200	UNIDAD	SACAPUNTAS MAPED I-GLOO SIMPLE C/DEPSI	404	80,800
200	UNIDAD	TIJERA ESSENTIAL 13 CM MAPED	824	164,704
10	UNIDAD	CALCULADORA CIENTÍFICA CASIO FX-82LA 250 FUNCIONES	16,765	167,648
150	UNIDAD	PLANIFICADOR MENSUAL ADETEC DISEÑOS CON FOLIA	4,790	718,487
150	UNIDAD	DESTACADOR MAPED AMARILLO FLUO PEP'S	672	100,802
150	UNIDAD	DESTACADOR MAPED ANARANJADO FLUO PEP'S	672	100,802
150	UNIDAD	DESTACADOR MAPED ROSADO FLUO PEP'S	672	100,800
2	UNIDAD	TÓNER PRINT CARTRIDGE M C250H NEGRO	172,269	344,538

Glosa	MEMO SEP Nº 1724 ORD. Nº 081 ESCUELA LUIS CRUZ MARTÍNEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 POB. PRAT F. 552455815	Sub-Total	1,865,401
		Descuento	
		Monto Neto	1,865,401
		Iva 19%	354,426
		Total	2,219,827

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 03/09/2024
 Forma de Despacho : LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 POB. PRAT F.552455815
 Documento de Origen : MEMOS SEP Nº 1724 ORD Nº 081 LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORA CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO