

09 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002905

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR



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 :	

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
7	UNIDAD	FINELINER MAPED GRAPH PEPS X 10	4,537.81	31,764.67
12	UNIDAD	PERFOR. GOMA EVA GRANDE DISEÑO BARRILITO	3,965.54	47,586.48
15	UNIDAD	DICCIONARIO ARISTOS JUNIOR SOPENA	5,966.38	89,495.70
5	UNIDAD	ROLLO DE PAPEL ADHESIVO COLOR DISEÑO 1.5MT	3,197.00	15,985.00
6	UNIDAD	TIJERA MAPED TATOO 16 CM ZURDO	2,722.68	16,336.08
1	UNIDAD	MAPA MUNDI DE 55 X 77	2,150.00	2,150.00
1	UNIDAD	MAPA CHILE DE 55 X 77	2,150.00	2,150.00
15	UNIDAD	TABLA DE MULTIPLICAR AUTOADHESIVA ADETEC	490.00	7,350.00
2	UNIDAD	TABLA DE MULTIPLICAR DE 55 X 77	2,150.00	4,300.00
20	UNIDAD	TIJERA MAPED TATOO 16 CM	2,722.68	54,453.60
11	UNIDAD	CARTULINA OPALINA OFICIO 200GR HILADA 12 100UN	17,960.00	197,560.00
1	UNIDAD	PIZARRA BLANCA 0.50 X 0.70 MT. ARCOVI	25,900.00	25,900.00

Glosa **P.I.E. 2018 MEMO N° 1785, ORD. N° 401/2018 LICEO B - 9 "CESÁREO AGUIRRE GOYENECHEA"**

Sub-Total	495.032
Des cuenta	
Monto Neto	495.032
Iva 19%	94.056
Total	589.088

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/10/2018
 Forma de Despacho LICEO B - 9 "CESÁREO AGUIRRE COYENECHEA", AVDA. MATTA N° 2045 SECTOR CENTRO, FONO 55 2 341
 Documento de Origen MEMO N° 1785, ORD. N° 401/2018 LICEO B-9 "C.A.G"
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
Administrativa Adquisiciones
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
CARLOS YUENG ASPETI

JEFA DEPTO. FINANZAS
MARIA CALDERON CALDERON
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

DIRECTORA EJECUTIVA
JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)