

09 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002908

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
60	UNIDAD	RESMA CARTA 75GR 500HJ EQUALIT	2,949.66	176,979.60
50	UNIDAD	RESMA OFICIO 75GR 500HJ EQUALIT	3,487.39	174,369.50
20	UNIDAD	CARPETA CART. ESPAÑOLA 10 H 26.5X37.5 ARTEL	1,453.77	29,075.40
200	UNIDAD	LAPIZ PASTA P/FINA AZ BIC	235.94	47,188.00
200	UNIDAD	LAPIZ PASTA P/FINA ORANGE ROJO BIC	236.13	47,226.00
200	UNIDAD	LAPIZ PASTA P/FINA NG	243.69	48,738.00
30	UNIDAD	CORRECTOR LAPIZ 7ML ARTEL	731.08	21,932.40
21	UNIDAD	DESTACADOR ARTEL AMARILLO CON GRIP	555.00	11,655.00
50	UNIDAD	CINTA EMBALAJE TRANSP. 48X40MT ARTEL	630.25	31,512.50
7	UNIDAD	DISPENSADOR CINTA ADHESIVA GR HAND	1,533.10	10,731.70
35	UNIDAD	CINTA ADHESIVA CRISTAL 30 MTX 18MM HAND	285.71	9,999.85
30	UNIDAD	EST 12 LAPIZ GRAFARTEL 2 HB HEXAGON S/G	1,226.89	36,806.70
6	UNIDAD	BANDEJA DE ESCRITORIO TRIPLE MATALICA NEGRA	7,361.34	44,168.04
7	UNIDAD	PORTA-CLIPS MAGNETICO DOBLE REDONDO COL	638.65	4,470.55
100	UNIDAD	CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLAS	1,690.00	169,000.00
20	UNIDAD	CORCHETES 26/6 DE 5000 P/20HJ RAPID	850.00	17,000.00
10	UNIDAD	CLIPS DE 33MM 100 UN HAND	350.60	3,506.00
50	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA 30ML GUAYAQUIL	340.00	17,000.00
200	UNIDAD	PAPEL FOTGRA.INJET CARTA 180GR 10HJ ADETEC	5,250.00	1,050,000.00
20	UNIDAD	SACAPUNTA METALICO SATELITE MAPED	403.36	8,067.20
2	UNIDAD	TINTA MARC PIZ 20ML AZUL	2,890.00	5,780.00
2	UNIDAD	TINTA MARC PIZ 20ML NEGR	2,890.00	5,780.00
2	UNIDAD	TINTA MARC PIZ 20ML ROJO	2,890.00	5,780.00
2	UNIDAD	TINTA MARC PIZ 20ML VERDE	2,890.00	5,780.00
30	UNIDAD	LAPICES DE COLORES 12 UN ARTEL	1,336.45	40,093.50
100	UNIDAD	BARRAS SILICONA 12MM 20CM 1UN HAND	100.00	10,000.00
7	UNIDAD	NOTAS ADHESIVAS 76X76MM 150HJ NEO MIX	873.94	6,117.58
10	UNIDAD	PINCEL ARTEL SERIE 577 N° 12-4-2	920.00	9,200.00
160	UNIDAD	TEMPERA FCO 100ML DIF COLOR 21 (SON 16COLORES)	974.78	155,964.80
10	UNIDAD	CROQUERA BOND 24 ESP 80HJ OFIC 21X32	3,120.00	31,200.00
20	UNIDAD	PORTAMINA TERASE CLICK 0.5 NG PENTEL	1,640.00	32,800.00
20	UNIDAD	PORTAMINA TERASE CLICK 0.7 NG PENTEL	1,640.00	32,800.00
30	UNIDAD	MINAS DE 0.5MM HB PENTEL	490.00	14,700.00
30	UNIDAD	MINAS DE 0.7MM HB PENTEL	550.00	16,500.00
70	UNIDAD	GOMA EVA GLITTER HAND T. 40X60X0,2CM 14 COLOR	750.00	52,500.00
325	UNIDAD	PAPEL DE SEDA DIF COLOR	75.00	24,375.00
40	UNIDAD	PAPEL CREPE EN PLIEGO 50X200 HAND COLOR	229.00	9,160.00
30	UNIDAD	LAMINA EDUCATIVA (TABLA PERIODICA)	352.94	10,588.20
2	UNIDAD	CARTUCHO BOTELLA 7664120 L355 EPSON AMA	7,200.00	14,400.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	CARTUCHO BOTELLA 7664120 L355 EPSON CY	7,200.00	14,400.00
2	UNIDAD	CARTUCHO BOTELLA 7664120 L355 EPSON MG	7,200.00	14,400.00
4	UNIDAD	CARTUCHO BOTELLA 7664120 L355 EPSON NG	7,960.00	31,840.00
1	UNIDAD	GUILLOTINA PALANCA DAHLE 340MM 25 HJ REF: 560	156,960.00	156,960.00
2	UNIDAD	MAQUINA PLASTIF. DIAZOL PROLAM 320 CTA-OF-D. CARTA	366,500.00	733,000.00
2	UNIDAD	TERMOLAMINADO OFICIO 200MIC HAND 100UN	38,109.24	76,218.48
2	UNIDAD	TERMOLAMINADO DE 300MC CARTA HAND 100UN	30,050.02	60,100.04
40	UNIDAD	ADHESIVO EN BARRA UHU STICK 8 G	540.00	21,600.00
14	UNIDAD	CINTA MASKING 48 X 40 MT SELLOCINTAS (PR)	1,596.00	22,344.00
14	UNIDAD	CINTA MASKING 24 X 40 MT SELLOCINTAS (PR)	730.00	10,220.00
20	UNIDAD	CINTA DOBLE CONTACTO ROLLO 24MM X 10MT	865.54	17,310.80
200	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA LOMO AZUL	44.00	8,800.00
400	UNIDAD	FUNDA TAMAÑO OFICIO LOMO AZUL HAND	80.00	32,000.00
100	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA C/ACCO COLOR MASTER	453.78	45,378.00
30	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN	1,764.83	52,944.90
60	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6POS CARTU RHEIN	865.55	51,933.00
4	UNIDAD	GOMA FACTIS S20 MIGA DE PAN SUAVIDADES 20 UN	7,058.82	28,235.28
				

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

Sub-Total	3.820.630
Descuento	
Monto Neto	3.820.630
Iva 19%	725.920
Total	4.546.550

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 09/10/2018
Forma de Despacho LICEO B - 9 "CESÁREO AGUIRRE COYENECHEA", AVDA. MATTÁ N° 2045 CENTRO, FONO 55 2 341508
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


ELIZABETH ORAZO VILLASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES


JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.


DIRECTORA EJECUTIVA (I)