

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002227

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
8	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN	1,764.83	14,118.64
6	UNIDAD	CARPETA PLASTICA C/ACCO COLOR MASTER	453.78	2,722.68
12	UNIDAD	ADHESIVO BARRA UHU STIC 40 GRs.	950.00	11,400.00
2	UNIDAD	CORCHETERA METALICA NG RHEIN	4,672.26	9,344.52
50	UNIDAD	BOLIGRAFO ARTEL FX2 1,0MM AZUL	126.05	6,302.50
150	UNIDAD	FUNDA TAMAÑO OFICIO LOMO AZUL HAND	42.02	6,303.00
100	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA LOMO AZUL	35.29	3,529.00

Glosa **P.I.E.: MEMO N° 1423** DEPTO. SUBVENCION GRAL. ESC. PARVULO G-114 "LOS ENANITOS"

Sub-Total	53.720
Des cuenta	
Monto Neto	53.720
Iva 19%	10.207
Total	63.927

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 22/08/2018
 Forma de Despacho : ESC. DE PARVULOS G-114 " LOS ENANITOS" CALLE CHACABUCO N° 3048 POBL. 23 DE MARZO
 Documento de Origen : MEMO N° 1423/2018 ESC. PARV. G-114 "LOS ENANITOS"
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

 INGRID ZEPARRA MONTALVÁN COORDINADORA DE ADQUISICIONES	 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CARLOS YUENG ASPETI	 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H. MARIA CALDERON CALDERON	 DIRECTORA EJECUTIVA (I) JUBITZA TAPIA PÉREZ
---	---	---	---