

17 de Junio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001227

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
10	UNIDAD	CARTUCHO BOTELLA 7664120 L355 EPSON AMA	9,327.73	93,277.30
10	UNIDAD	CARTUCHO BOTELLA 764120 L355 EPSON CYAN	9,327.73	93,277.30
10	UNIDAD	CARTUCHO BOTELLA 7664120 L355 EPSON MG	9,327.73	93,277.30
10	UNIDAD	CARTUCHO BOTELLA 7664120 L355 EPSON NG	9,327.73	93,277.30
30	UNIDAD	RESMA CARTA 75GR 500HJ EQUALIT	3,075.63	92,268.90
30	UNIDAD	RESMA HOJA OFICIO 75GR 500HJ EQUALIT	3,445.38	103,361.40

Glosa PLAN DE INVERSIÓN_PIE LICEO BICENTENERIO POLITÉCNICO C.A.G._MEMO N°44

Sub-Total	568.740
Desuento	
Monto Neto	568.740
Iva 19%	108.061
Total	676.800

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 17/06/2021
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO POLITÉCNICO C.A.G._AV. MATTA N°2045
 Documento de Origen MEMO N° 44 PLAN DE INVERSON LICEO BIC. POL. C.A.G.
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

