

02 de Abril de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000511

AREA 0007 LEY SEP

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
20	UNIDAD	OVILLO LANA 25 GR COL	355.00	7,100.00
15	UNIDAD	SACAPUNTAS VIVO PLASTICO MAPED	151.30	2,269.50
10	UNIDAD	TIJERA ESSENTIAL 13CM MAPED	420.00	4,200.00
100	UNIDAD	GOMA EVA 10 COLORES 20X30X0.2MM HAND	890.00	89,000.00
100	UNIDAD	CARTULINA ARTEL 53X75 CM COLORES	219.00	21,900.00
5	UNIDAD	CORCHETERA METALICA NG RHEIN	4,672.00	23,360.00
5	UNIDAD	CORCHETES 26/6 DE 5000 RAPID 20HJS	670.00	3,350.00
60	UNIDAD	PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ	2,750.00	165,000.00
50	UNIDAD	PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H	2,350.00	117,500.00

Glosa MEMO N°176 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.056/2018 B-9

Sub-Total	433.680
Descuento	
Monto Neto	433.680
Iva 19%	82.399
Total	516.079

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/04/2018
 Forma de Despacho LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE GOYENECHEA" AVDA. MATTIA #2045 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMO N°176 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.056/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.

