

09 de Abril de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000606

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **CSC LTDA.** Rut : **77.687.090-0**
 Dirección : **VIVAR N° 1862, CALAMA**
 Teléfono : **311692** Contacto : **MARITZA MORALES G.**
 Fax : **316585** E-Mail : **VENTAS@CSC-LIBRERIA.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	PINTURA CARA ARTEL 6 COLORES	4,394.96	4,394.96
2	UNIDAD	CARTULINA METALICA ARTEL 55X77 AZUL	831.93	1,663.86
50	UNIDAD	SILICONA BARRA DELGADA UNIDAD	92.44	4,622.00
8	UNIDAD	CARTON FORRADO GRUESO 110X77 380GRS.	579.83	4,638.64
8	UNIDAD	PAPEL CELOFAN 80X110 AZUL	369.75	2,958.00
3	UNIDAD	PAPEL CELOFAN 80X110 TRANSPARENTE	302.52	907.56
1	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA PRIT 215 GRS.	1,647.06	1,647.06
1	UNIDAD	CINTA REGALO 2 CMS. BLANCO CENTINELA	815.13	815.13
4	UNIDAD	PLUMON PERM. PILOT JUMBO NEGRO	4,563.03	18,252.12

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 224 DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANIFICACION; ORD: N° 070 ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA"

Sub-Total 39.899
 Descuento
 Monto Neto 39.899
 Iva 19% 7.581
 Total 47.480

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/04/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA", SOTOMAYOR N° 2254, CENTRO, CALAMA
 Documento de Origen MEMO N° 224 DEPTO. GESTION Y PLAN. ORD N° 70 ESC. D-37
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.

