

11 de Noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001540

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
25	UNIDAD	RESMA CARTA75GR 500HJ EQUALIT	2,941.18	73,529.50
25	UNIDAD	RESMA OFICIO 75GR 500HJ EQUALIT	3,352.94	83,823.50
50	UNIDAD	CAJA DE ARCHIVO ESTANDAR RHEIN	1,016.81	50,840.50
100	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6POS CART RHEIN	925.21	92,521.00
100	UNIDAD	SEPARADOR CARTA CARTON COL. RHEIN	890.76	89,076.00
50	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA	1,479.83	73,991.50
50	UNIDAD	ARCHIVADOR CARTA ANCHO BURDO AUCA	1,596.64	79,832.00
20	UNIDAD	BLOCK ANILLADO ESCOLAR M7 COLON	1,084.03	21,680.60
100	UNIDAD	CARPETAS ARTEL CON GUSANP DIFERNTES COLOR	579.83	57,983.00
5	UNIDAD	CLIPS DE 33MM 100 UN HAND	257.98	1,289.90
50	UNIDAD	DESTACADOR BOSS AMARILLO STABILO	722.69	36,134.50
10	UNIDAD	LOMO ARCHV.ADH ANCHO AZUL ADETEC	831.09	8,310.90
30	UNIDAD	ETIQUETA MANUAL 35X70 AZ ADETEC	459.66	13,789.80
100	UNIDAD	NOTAS ADHESIVAS AMARILLO 75X75MM 100H	663.87	66,387.00
1000	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA LOMO AZ	39.50	39,500.00
1000	UNIDAD	FUNDAS TAMAÑO OFICIO LOMO AZUL	46.22	46,220.00
2	UNIDAD	LIBRO ACTAS 100HJ CUADEIC. OFICIO ORGAREX	1,731.09	3,462.18
10	UNIDAD	CORCHETE 26/6 DE 5000P/20 HJ RAPID (OFERTA)	463.03	4,630.30
100	UNIDAD	LAPIZ PASTA AZUL BIC	210.92	21,092.00
100	UNIDAD	LAPIZ PASTA ROJO BIC	210.92	21,092.00
300	UNIDAD	CARPETA CARTON OF COLOR HAND	164.71	49,413.00
10	UNIDAD	CORCHETERA METALICA NG RHEIN	3,739.50	37,395.00
10	UNIDAD	PERFORADOR NEG 20HJ RAPIR	2,033.61	20,336.10
20	UNIDAD	NOTA ADHE CUBO MEDIANO PASTEL PELIKAN 4 COL	2,179.83	43,596.60
1	UNIDAD	TONER CE285A 1600PG NGP/ 1102W HP 85A	57,142.86	57,142.86

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		OC-1540.		

Glosa MEMO SEP N° 754 ORD N° 113 LICEO BIC.POL. CESARIO AGUIRRE B-9

Sub-Total	1.093.070
Des cuenta	
Monto Neto	1.093.070
Iva 19%	207.683
Total	1.300.753

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 11/11/2020
Forma de Despacho LICEO BIC. POLITECNICO CESARIO AGUIRRE GOYENECHEA B-9 AV. MATTA N° 2045 F- 552341508
Documento de Origen MEMO SEP N° 754 ORD N° 113 LICEO BIC.POL. CESARIO
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.

 JUDITH MORALES GONZALEZ ADQUISICIONES SEP	 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANETASORENSEN ANDUEZA JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS	 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (1)
--	---	--	---	--