

17 de Noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001599

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
300	UNIDAD	RESMA CARTA 75 GR 500HJ EQUALIT	2,983.11	894,933.00
300	UNIDAD	RESMA OFICIO 75 GR 500 HJS EQUALIT	3,352.94	1,005,882.00
60	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN	1,782.00	106,920.00
1600	UNIDAD	FUNDA PLASTICA CARTA LOMO AZ	82.00	131,200.00
2700	UNIDAD	FUNDA TAMAÑO OFICIO LOMO AZUL HAND	93.00	251,100.00
16	UNIDAD	ARCHIVADOR ANGOSTO RODA BUEDEO RHEIN	1,747.00	27,952.00
24	UNIDAD	ARCH CARTA ANCHO TRAD BURDEO RHEIN	1,915.00	45,960.00
12	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544120 NG L3110/L3150 65ML 4500PG	10,000.00	120,000.00
6	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544220 CY L3110/L3150 65ML 7500PG	10,000.00	60,000.00
6	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544320 MG L3110/L3150 65ML 7500PG	10,000.00	60,000.00
6	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544420 YE L3150 65ML 7500PG	10,000.00	60,000.00
3	UNIDAD	TONER CE285A 1600PG NG P/P1102W HP (85A)	59,076.00	177,228.00

Glosa MEMO SEP N° 772 - ORD N° 15 LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ

Sub-Total 2.941.175
 Descuento
 Monto Neto 2.941.175
 Iva 19% 558.823
 Total 3.499.998

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 17/11/2020
 Forma de Despacho LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ - LATORRE N° 2550 POBL. PRAT F552 927518
 Documento de Origen MEMO SEP N° 772 - ORD N° 15 LICEO A-23 LUIS CRUZ
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

