

04 de Diciembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002999

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
429	UNIDAD	DESINFECTANTE AEREOSOL LAVANDA 360CC INDENIX	1,842.54	790,449.66
10	UNIDAD	ALCOHOL GEL DE 5LT GLORY	14,865.54	148,655.40
30	UNIDAD	APCOHOL GEL 340ML RYTAN AL 995 VITAMINA E	2,487.39	74,621.70
100	UNIDAD	ATOMATIZADOR PLASTICO 1 LITRO	1,806.72	180,672.00
100	UNIDAD	ALCOHOL DESNATURAL HIGIENIZ MANOS 1LTS 70%	3,781.51	378,151.00
50	UNIDAD	TOALLITAS DESINFECTANTES 105UN IGENIX	3,831.93	191,596.50
10	UNIDAD	PAPLERO C/PEDAL 13 LT PLASTICO	11,250.00	112,500.00

Glosa MEMO SEP N° 1080/2021 ORD N° 32 LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ

Sub-Total 1.876.646
 Des cuenta
 Monto Neto 1.876.646
 Iva 19% 356.563
 Total 2.233.209

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/12/2021
 Forma de Despacho LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ LATORRE N° 2550 POBL. PRAT F 552 831108
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1080/2021 ORD N° 32 LICEO A-23 LUIS CRUZ
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
 Area de Gestión S.E.P.

