

02 de Diciembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003372

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
2	UNIDAD	PIZARRA TACTICA DE FUTBOL MARCA BUTEN CON ATRIL MK-866	77,807.00	155,614.00
5	UNIDAD	TABLERO DE AJEDREZ STARTER BOX BROWN DGT (TABLERO, PIEZAS Y	68,655.30	343,276.50
20	UNIDAD	PELOTA DE PING-PONG D X 6 UNIDADES SHIELD	1,303.00	26,060.00
3	UNIDAD	MESA PING-PONG CLASICA NEGRO RADOST	255,881.85	767,645.55

Glosa MEMO SEP N° 1700 ORD. 044, LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ".

Sub-Total	1.292.596
Des cuenta	
Monto Neto	1.292.596
Iva 19%	245.593
Total	1.538.189

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 02/12/2022
Forma de Despacho LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550 POBLACION PRAT 552927518
Documento de Origen MEMO SEP N° 1700 ORD. N° 044, LICEO A-23 "LUIS CRUZ
Cuenta Presupuestaria 2152904001001004
Area de Gestión S.E.P.

