

01 de Septiembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001069

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) :	LUIS ROQUE MIDOLO ALANCAY	Rut	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	Contacto	[REDACTED]
Teléfono :	[REDACTED]	E-Mail	[REDACTED]
Fax :	[REDACTED]		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	ROLLO DE POLIETILENO CADA ROLLO EQUIVALE A 400 MTS.	302,521.01	1,210,084.04

Glosa MEMO N° 320/2020 DPTO. DE ADMINISTRACIÓN.

Sub-Total	1.210.084
Descuento	
Monto Neto	1.210.084
Iva 19%	229.916
Total	1.440.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 01/09/2020
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen MEMO N° 320/2020 DPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION
















*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***