

15 de Marzo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000311

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : JESSICA ALVARADO AYABIRE Rut : 14.308.584-8
 Dirección : VALLE DE LA LUNA N° 4420 VILLA KAMAC MAYU
 Teléfono : 336809 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
4	UNIDAD	TONER CE285 P NG (85A)	57,226.00	228,904.00

Glosa MEMO N°021 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.015/2018 B-9

Sub-Total 228.904
 Descuento
 Monto Neto 228.904
 Iva 19% 43.492
 Total 272.396

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 15/03/2018
 Forma de Despacho LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE G" AVDA.MATTA #545 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMO N°021 DEPTO DE EDUCACION ORD.015/2018 B-9
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

