

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000316**

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 ***

A-20180000316

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
ec/316				

Glosa MEMO N°022 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.018/2018 B-9

Sub-Total	194.287
Descuento	
Monto Neto	194.287
Iva 19%	36.915
Total	231.202

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°022 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.018/2018
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.

