

12 de Junio de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001447**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	<b>DISTRIB.DE INSUMOS CIGA LTDA.</b>	Rut :	<b>76.342.700-5</b>
Dirección :	<b>VALLE DE LA LUNA N°4420 KAMAC MAYU</b>		
Teléfono :	<b>0</b>	Contacto :	
Fax :	<b>0</b>	E-Mail :	

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	SOBRE 1/4 OFICIO 80GR SKY BLUE DE 50 UN	4,960.00	9,920.00
10	UNIDAD	SOBRE 1/4 OFICIO 90GR AZZURO 10 UN	1,960.00	19,600.00
2	UNIDAD	SOBRE 1/4 OFICIO 80GR CREAM DE 50 UN	4,960.00	9,920.00
4	UNIDAD	SOBRE 1/4 OFICIO BLANCO 80GR 13X19 50UN TEKNOFAS	1,277.31	5,109.24
2	UNIDAD	SOBRE 1/2 OFICIO BCO 20X26 50 UN	2,960.00	5,920.00
4	UNIDAD	SOBRE OFICIO BLANCO 14X34 80GR 50UD TEKN	3,560.00	14,240.00
20	UNIDAD	ALFILER DE GANCHO N°000 ORO 50UN	240.00	4,800.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°839 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°215/2018 LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE"

Sub-Total	69.509
Descuento	
Monto Neto	69.509
Iva 19%	13.207
Total	82.716

Condición de Pago 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega 12/06/2018  
 Forma de Despacho LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE" DIRECCIÓN: AV. MATTA N°2045 SECTOR CENTRO  
 Documento de Origen MEMO N°839 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°215/2018 B-9  
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
 Area de Gestión S.E.P.






