

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000940

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SERVICIO COMPUTACION ALEJANDRO** Rut : **76.397.673-4**
 Dirección : **VIVAR 1944 LOCAL 7**
 Teléfono : **951372811** Contacto : **ALEJANDRO MARMOLEJO**
 Fax : **0** E-Mail :

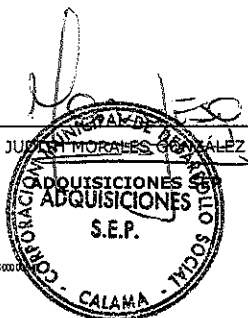
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
25	UNIDAD	VESTON BURDEO CON INSIGNIA BORDADA	41,932.77	1,048,319.25
25	UNIDAD	VESTON BURDEO CON INSIGNIA BORDADA DIFERENTES TALLAS PARA NIÑOS	41,932.77	1,048,319.25
		BLAZER BURDEO CON INSIGNIA BORDADA		
		BLAZER BURDEO CON INSIGNIA BORDADA DIFERENTE TALLA PARA NIÑAS		

Glosa MEMO N°490 - DEPTO PLANIF Y GESTION - ORD N°049/2018

Sub-Total	2.096.639
Descuento	
Monto Neto	2.096.639
Iva 19%	398.361
Total	2.495.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 27/04/2018
 Forma de Despacho A-25 ELEUTERIO RAMIREZ - VIVAR N°2137 - 552372789
 Documento de Origen MEMO N°490 - DEPTO PLANIF Y GESTION - ORD N°049/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001005
 Area de Gestión S.E.P.



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