

14 de Octubre de 2019

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002270

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 :

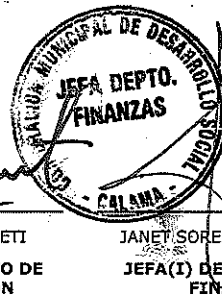
\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                      | Valor Unidad | Total     |
|----------|--------------|----------------------------------|--------------|-----------|
| 30       | UNIDAD       | RESMAS CARTA 75GR 500 HJ EQUALIT | 2,512.00     | 75,360.00 |

Glosa MEMO SEP N° 1797 ORD N° 293 ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52

|            |        |
|------------|--------|
| Sub-Total  | 75.360 |
| Descuento  |        |
| Monto Neto | 75.360 |
| Iva 19%    | 14.318 |
| Total      | 89.678 |

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 14/10/2019  
 Forma de Despacho ESCUELA FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52 PUEBLO DE CHIU CHIU S/N 985490505  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1797 ORD N° 293 ESCUELA SAN FRANCISCO DE  
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
 Area de Gestión S.E.P.



JUBITZA TAPIA PÉREZ  
DIRECTORA EJECUTIVA (I)