

19 de Octubre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002204

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
200	UNIDAD	RESMA CARTA 75GR 500HJ EQUALIT	2,966.39	593,278.00

Glosa MEMO SEP N° 840 ORD N° 236 LICEO BIC EXC TECN PROF B-9 CESAREO AGUIRRE G

Sub-Total	593.278
Des cuenta	
Monto Neto	593.278
Iva 19%	112.723
Total	706.001

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 19/10/2021
 Forma de Despacho LICEO BIC. EXC. TEC. PROF.B-9 CESAREO AGUIRRE AVDA MATTÁ N° 2045 SECTOR CENTRO F552 341508
 Documento de Origen MEMO SEP N° 840 ORD N° 236 LICEO BIC EXC TECN PROF B-9
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.

