

14 de Septiembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001825

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **DISTRIB.DE INSUMOS CIGA LTDA.** Rut : **76.342.700-5**
 Dirección : **VALLE DE LA LUNA Nº4420 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
50	UNIDAD	RESMA OFICIO 75GR 500HJ EQUALIT	3,361.34	168,067.00

Glosa MEMO SEP Nº 663 ORD Nº 011 "LICEO BICENTENARIO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23"

Sub-Total	168.067
Desuento	
Monto Neto	168.067
Iva 19%	31.933
Total	200.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/09/2021
 Forma de Despacho "LICEO BICENTENARIO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23" LATORRE Nº 2550 POB. PRAT FONO 552927518
 Documento de Origen MEMO SEP Nº 662 ORD Nº 010 "LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.

