

14 de Septiembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001823

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
1	UNIDAD	CARTUCHO BOTELLA CANO GI-190NG G1100 3100	10,050.00	10,050.00
1	UNIDAD	BOTELLA CANON GI-190 C PIXMA G1100/2100/3100/4100	9,930.00	9,930.00
1	UNIDAD	BOTELLA CANON GI-190 Y PIXMA G1100/2100/3100/4100	9,930.00	9,930.00
1	UNIDAD	BOTELLA CANON M PIXMA G1100/2100/3100/4100	9,930.00	9,930.00
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T504120 NEGRO L4150/L4160/	10,390.00	10,390.00
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T504220 CYAN L4150/L4160	8,515.00	8,515.00
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T504320 MAGENTA L4150/L4160/	8,515.00	8,515.00
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T504420 YELLOW L4150/L4160/	8,510.00	8,510.00
1	UNIDAD	CARTUCHO HP 664 NEGRO 120PG 2135	8,260.00	8,260.00

Glosa MEMO SEP N° 661 ORD N° 009 "LICEO BICENTENARIO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23"

Sub-Total	84.030
Descuento	
Monto Neto	84.030
Iva 19%	15.966
Total	99.996

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/09/2021
 Forma de Despacho "LICEO BICENTENARIO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23 LATORRE N° 2550 POB. PRAT FONO 552927518
 Documento de Origen MEMO SEP N° 661 ORD N° 009 "LICEO BICENTENARIO LUIS
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

