

25 de Julio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001493

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	TONER D101S SAMSUNG 2160/2165/3400	69,882.34	69,882.34

Glosa MEMO SEP N° 685/2022 ORD N° 172 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU

Sub-Total	69.882
Des cuenta	
Monto Neto	69.882
Iva 19%	13.278
Total	83.160

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 25/07/2022
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-126 KAMAC MAYU PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU F: 552 332886
 Documento de Origen MEMO SEP N° 685/2022 ORD N° 172 ESCUELA D-126 KAMAC
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

