

11 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000418

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 TINTA PFI-107 NEGRO MATTE IPF-670/680/685/770/780 1	70,168.00	70,168.00
1	UNIDAD	CARTUCHO TINTA PFI-107 NEGRO IPF-670/680/685/770/780	70,168.00	70,168.00
1	UNIDAD	CARTUCHO TINTA PFI-107 CYAN IPF-670/680/685/770/780 130	71,200.00	71,200.00
1	UNIDAD	CARTUCHO TINTA PFI-107 YELLOW IPF-670/680/685/770/780	71,200.00	71,200.00
1	UNIDAD	CARTUCHO TINTA PFI-107 MAGENTA IPF-670/680/685/770/780	71,200.00	71,200.00

Glosa MEMO SEP N° 95/2022 ORD N° 14 LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE G

Sub-Total	353.936
Descuento	
Monto Neto	353.936
Iva 19%	67.248
Total	421.184

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 11/04/2022
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° 95/2022 ORD N° 14 LICEO B-9 CESAREO
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.

ENCARGADA ADQUISICIONES
JUDITH MORALES GONZALEZ
JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFES DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JEFES DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
JEFES DEPARTAMENTO DE EJECUTIVO