

28 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000613

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	3,529.41	705,882.00
100	UNIDAD	RESMA OFICIO 75GR 500HJ EQUALIT	3,924.38	392,438.00

Glosa MEMO SEP N° 279/2022 ORD N° 67 LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE

Sub-Total 1.098.320
Descuento
Monto Neto 1.098.320
Iva 19% 208.681
Total 1.307.001

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 28/04/2022
Forma de Despacho LICEO BIC. EXC. TEC. PROF.B-9 CESAREO AGUIRRE AVDA MATTA N° 2045 SECTOR CENTRO F552 341508
Documento de Origen MEMO SEP N° 279/2022 ORD N° 67 LICEO B-9 CESAREO
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.

