

05 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002457

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : **DISTRIB.DE INSUMOS CIGA LTDA.**
 Dirección : **VALLE DE LA LUNA N°4420 KAMAC MAYU**
 Teléfono : **0**
 Fax : **0**

Rut : **76.342.700-5**

Contacto :

E-Mail :



*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
15	UNIDAD	RESMA CARTA 75GR 500HJ EQUALIT	2,966.38	44,495.70
15	UNIDAD	RESMA OFICIO 75GR 500HJ EQUALIT	3,352.94	50,294.10
25	UNIDAD	CALCULADORA CIENTIFICA 252 FUNC CASIO FX - 350LA PL	11,344.53	283,613.25
30	UNIDAD	TABLA PERIODICA DE ELEMENTOS COTIZACIÓN N°7555887	551.81	16,554.30

Glosa P.I.E. 2021: MEMO N°183/2021 DEPTO. DE EDUCACIÓN; LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI R."

Sub-Total	394.957
Des cuenta	
Monto Neto	394.957
Iva 19%	75.042
Total	469.999

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 05/11/2021
 Forma de Despacho AVDA. GRANADEROS N°3464 POB. INDEPENDENCIA.CONTACTO SRTA. SUSANA CALCINA - 957984526
 Documento de Origen MEMO N°183/2021 DEPTO. DE EDUC.; LIC_A27
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES
 ADMINISTRATIVAS

CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO