

05 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002458

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

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
20	UNIDAD	CALCULADORA CIENTIFICA 240 FUNC	11,344.53	226,890.60
10	UNIDAD	PAPEL FOTOCOPIA MULTIPRO CARTA 75GR DIM	2,689.07	26,890.70
10	UNIDAD	RESMA OFICIO 75GR 500HJ EQUALIT	3,352.94	33,529.40
5	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544120 NG L3110/L3150 65ML 4500PG	9,286.00	46,430.00
3	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544120 MG L3110/L3150 65ML 4500PG	9,395.00	28,185.00
3	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544120 CY L3110/L3150 65ML 4500PG	9,395.00	28,185.00
3	UNIDAD	BOTELLA EPSON T544120 YE L3110/L3150 65ML 4500PG COTIZACIÓN N° 7555801	9,395.00	28,185.00

Glosa PLAN DE INVERSION PIE A-27 "JORGE ALESSANDRI R.", M. INTERNO N° 152/2021

Sub-Total	418.296
Des cuenta	
Monto Neto	418.296
Iva 19%	79.476
Total	497.772

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 05/11/2021
 Forma de Despacho LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI R."
 Documento de Origen M.INTENRO N° 152/2021
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORRISSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO
DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO