

12 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002574

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
6	UNIDAD	BLISTER: TIJERA ZURSO ESSENTIAL 13CM	812.60	4,875.60
15	UNIDAD	TIJERA ESSENTIAL 13CM MAPED COTIZACIÓN N°7555938	924.36	13,865.40

Glosa P.I.E.2021: MEMO N°193/2021 DEPTO. DE EDUCACIÓN; PLAN DE INVERSIÓN LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES P."

Sub-Total	18.741
Descuento	
Monto Neto	18.741
Iva 19%	3.561
Total	22.302

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 12/11/2021
 Forma de Despacho CALLE VALDIVIA N°1203 POB. GRAN AVDA. SUR - CONTACTO XIMENA MONTECINOS FONOS 994196689
 Documento de Origen MEMO N°193/2021 DPTO.EDUC.; LIC_BIC_"DIEGO PORTALES"
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001001
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

202100002574

CALAMA - TIVLOS

CALAMA - TIVLOS

CALAMA - TIVLOS

CALAMA - TIVLOS

CALAMA - TIVLOS

CARLOS YUENG ASRETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORESEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***