

19 de Octubre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002361

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
5	UNIDAD	CARTUCHO BOTELLA 7664120 L355 EPSON NG	9,117.64	45,588.20
5	UNIDAD	CARTUCHO BOTELLA 7664120 L355 EPSON AMARILLO	9,117.64	45,588.20
5	UNIDAD	CARTUCHO BOTELLA 7664120 L355 EPSON MG	9,117.64	45,588.20
5	UNIDAD	CARTUCHO BOTELLA 7664120 L355 EPSON CYAN *****COTIZACION N° 7556511	9,117.64	45,588.20

Glosa Plan de Inversión año 2022, de: Escuela E-31 "Andrés Bello".

Sub-Total	182.353
Descuento	
Monto Neto	182.353
Iva 19%	34.647
Total	217.000

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 19/10/2022
Forma de Despacho E-31 ANDRES BELLO _ Los Chañares N° 1299 Pob. Los Pimientos
Documento de Origen Memorándum Interno N° 142/2022 Director Educación
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPER
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA DEPTO. FINANZAS
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO