

16 de Marzo de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000208

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
1	UNIDAD	TONER SAMSUNG MLT-D101S ML2160/2165W/3400/SCX3405W	58,908.00	58,908.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°0070 UNIDAD SEP ORD.030/2020 B-9

Sub-Total	58.908
Descuento	
Monto Neto	58.908
Iva 19%	11.193
Total	70.101

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 16/03/2020
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA B-9 "CESAREO AGUIRRE C" MATTÁ N°2045 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°0070 UNIDAD SEP ORD.030/2020
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS HUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)

Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA