

30 de Noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001743

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	CINTA PLAS.P/REG 30MMX40 MT AZUL	1,420.00	1,420.00
1	UNIDAD	CINTA PLAS. P/ REG 30MMX40 MT BLANCO	1,420.00	1,420.00
18	UNIDAD	GOMA EVA GLITER 40X60X0,2 CM COL DR	1,058.00	19,044.00
30	UNIDAD	SILICONA EN BARRA DE 30CM (78) UN	126.00	3,780.00
1	UNIDAD	GLOBO #9 METALIZADO AZUL 50 UN	3,277.00	3,277.00
1	UNIDAD	GLOBO # 9 METALIZADO AZUL 50 UN	3,277.00	3,277.00
1	UNIDAD	GLOBO # 9 METALIZADO AZUL 50 UN	3,277.00	3,277.00
60	UNIDAD	BOLSA EMPAQUE FONDO HEXAGONAL 440X345X130	411.00	24,660.00
3	UNIDAD	ALFILERES CABEZA REDON PERLA 40 UN	184.00	552.00

Glosa MEMO SEP N° 882 ORD N° 383 ESC. SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52

Sub-Total	60.707
Descuento	
Monto Neto	60.707
Iva 19%	11.534
Total	72.241

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 30/11/2020
 Forma de Despacho ESC. SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52 PUEBLO DE CHIU CHIU S/ N FONO 5522336809
 Documento de Origen MEMO SEP N° 882 ORD N° 383 ESC. SAN FRANCISCO DE CHIU
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)