

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001838**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **DISTRIB.DE INSUMOS CIGA LTDA.** Rut : **76.342.700-5**  
 Dirección : **VALLE DE LA LUNA Nº4420 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
35	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN	2,152.00	75,320.00
50	UNIDAD	RESMA CARTA 75GR 500HD EQUALIT	2,932.00	146,600.00
1000	UNIDAD	FUNDA TAMAÑO OFICIO LOMO AZUL HAND	50.00	50,000.00
30	UNIDAD	SEPARADOR OFICIO 6POS CART RHEIN	798.00	23,940.00
30	UNIDAD	CORCHETES 26/6 DE 5000 P/ 20HJ RAPID	495.00	14,850.00
10	UNIDAD	CORCHETERA GRANDE METALICA TORINI	1,785.00	17,850.00
10	UNIDAD	ETIQUETA ADHESIVA 216X 279 CARTA 5HJ BLANCA ADETEC	8,865.00	88,650.00
1	UNIDAD	ESPIRALES ENCUAD. 12MM BLANCO 58 PASOS 100UD DIAZOL	7,648.00	7,648.00
2	UNIDAD	ESPIRALES ENCUADER. 14MM BLANCO X50 UD IBICO	4,369.00	8,738.00
2	UNIDAD	ESPIRALES ENCUD. 16MM BLANCO X50 UD IBICO	5,008.00	10,016.00
2	UNIDAD	ESPIRALES ENCUD. 20MM BLANCO 58 PASOS 50 UD DIAZOL	6,890.00	13,780.00
2	UNIDAD	ESPIRALES ENCUAD. 45MM NEGRO 58 PASOS 10UD	8,361.00	16,722.00
2	UNIDAD	ESPIRALES ENCUAD. 32MM NEGRO X25 UD IBICO 58	9,201.00	18,402.00

Glosa MEMO SEP Nº 919 ORD Nº 372 ESC.SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU

Sub-Total	492.516
Desuento	
Monto Neto	492.516
Iva 19%	93.578
Total	586.094

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 04/12/2020  
 Forma de Despacho ESC. SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU PUEBLO DE CHIU CHIU S/N FONO 552319796  
 Documento de Origen MEMO SEP Nº 919 ORD Nº 372 ESC.SAN FRANCISCO DE CHIU  
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
 Area de Gestión S.E.P.


  
 JUDITH MORALES GONZALEZ ADQUISICIONES SEP  
 CARLOS YUENG ASPETTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 GADY COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)