

06 de Abril de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000339

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
50	UNIDAD	RESMA CARTA 75GR 500 HJS EQUALIT	2,682.35	134,117.50

Glosa	MEMO SEP N° 151 - ORD. N° 336 ESC. BASICA G-52 SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU	Sub-Total	134.118
		Desuento	
		Monto Neto	134.118
		Iva 19%	25.482
		Total	159.600

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 06/04/2020
 Forma de Despacho : ESC. BASICA G-52 SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU POBLADO DE CHIU CHIU
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 151 - ORD. N° 336 ESC. BASICA G-52 SAN
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.

ENCARGADA DE ADQUISICIONES S.E.P.
JEF DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEF DEPTO FINANZAS
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DIRECTORA EJECUTIVA

CARLOS YUENG ASPETI
 JEF DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS CÔVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

TIBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)