

14 de Julio de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000818

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
2	UNIDAD	CARTUCHO PG 211 COLOR CANON	20,275.00	40,550.00
2	UNIDAD	CARTUCHO PG 210 CANON P/MP250/280	18,145.50	36,291.00
Glosa MEMO SEP N° 411 - ORD N° 62 LICEO BICENTENARIO B-9 CESAREO AGUIRRE				
			Sub-Total	76.841
			Des cuenta	
			Monto Neto	76.841
			Iva 19%	14.600
			Total	91.441

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 14/07/2020
 Forma de Despacho : LICEO BICENTENARIO B-9 CESAREO AGUIRRE AVDA. MATTÁ N° 2045 SECTOR CENTRO F:552341508
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 411 - ORD N° 62 LICEO BICENTENARIO B-9
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.

ENCARGADA ADQUISICIONES S.E.P. JUDITH MORALES GONZALEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CARLOS VUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS GORENSEN ANDUEZA
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN GUADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I) JUBITZA TAPIA PÉREZ