

02 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002380

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	CARTRIDGE HP CZ133A (711) NEGRO 80 ML P/T120/T520	58,949.57	58,949.57
1	UNIDAD	CARTRIDGE HP CZ130A (711) CYAN 29 ML P/T120/T520	32,016.80	32,016.80
1	UNIDAD	CARTRIDGE HP CZ131A (711) MAGENTA 29 ML P/T120/T520	32,016.80	32,016.80
1	UNIDAD	CARTRIDGE HP CZ132A (711) YELLOW 29 ML P/T120/T520	32,016.80	32,016.80

Glosa MEMO SEP N° 874 ORD N° 250 LICEO B-9 BIC EXC TEC PROF CESAREO AGUIRRE

Sub-Total	155.000
Descuento	
Monto Neto	155.000
Iva 19%	29.450
Total	184.450

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/11/2021
 Forma de Despacho LICEO BIC. EXC. TEC. PROF.B-9 CESAREO AGUIRRE AVDA MATTÁ N° 2045 SECTOR CENTRO F552 341508
 Documento de Origen MEMO SEP N° 874 ORD N° 250 LICEO B-9 BIC EXC TEC PROF
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

ENCARGADA ADQUISICIONES
 JUDITH MORALES GONZALEZ
ADQUISICIONES SEP

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTOR EJECUTIVO
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO