

04 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002438

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
40	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA	1,738.00	69,520.00
15	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA	1,596.63	23,949.45
80	UNIDAD	CARPETA ARTEL CON GUSANO COLOR	932.47	74,597.60

Glosa MEMO SEP N°0924, ORD. N°028 LICEO A-23 LUIS CRUZ MARINEZ

Sub-Total	168.067
Descuento	
Monto Neto	168.067
Iva 19%	31.933
Total	200.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/11/2021
 Forma de Despacho LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ LATORRE Nº2550 POBL. PRAT F:552831108
 Documento de Origen MEMO SEP N°0924, ORD. N°028 LICEO A-23 LUIS CRUZ
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP



CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO