

26 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002803

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	CLAVADORA STANLEY TR-110 ACERO CROMADO	56,302.00	112,604.00
5	UNIDAD	CORCHETES STANLEY TR-100 709 9/16-X1000 UD	6,134.00	30,670.00
13	UNIDAD	CINTA MASKING 48X40 MT TESA	1,961.00	25,493.00

Glosa MEMO SEP N°1038, ORD. N°034 LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ

Sub-Total	168.767
Descuento	
Monto Neto	168.767
Iva 19%	32.066
Total	200.833

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 26/11/2021
 Forma de Despacho LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ, LATORRE N°2550 POBL. PRAT F:552831108
 Documento de Origen MEMO SEP N°1038, ORD. N°034 LICEO A-23 LUIS CRUZ
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO