

26 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002804

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
30	UNIDAD	RESMA CARTA 75GR 500HJ EQUALIT	3,025.21	90,756.30
23	UNIDAD	RESMA OFICIO 75GR 500HJ EQUALIT	3,361.34	77,310.82

Glosa MEMO SEP N°1037, ORD. N°033 LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ

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

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°1037, ORD. N°033 LICEO A-23 LUIS CRUZ
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO