

01 de Diciembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002912

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
4	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664120 NG L120/L210/1355/1555/11300	9,992.00	39,968.00
3	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664220 CY L120/L210/1355/1555/11300	9,689.00	29,067.00
3	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664320 MG	9,689.00	29,067.00
3	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664420 Y	9,689.00	29,067.00
4	UNIDAD	ETIQ ADHES CARTA 216X279X25UN ADETEC	5,336.00	21,344.00
4	UNIDAD	OPALINA CARTA 200GR GOFRAIDA 100HJ BLANCA	10,000.00	40,000.00
50	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA 30ML GUAYAQUIL	337.00	16,850.00
100	UNIDAD	PAPEL KRAFT 800X1000 70GR UD	134.00	13,400.00
50	UNIDAD	TIJERA ESSENTIAL 13 CM MAPED	705.00	35,250.00

Glosa MEMO SEP N° 1028 ORD N° 276 "LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES "

Sub-Total	254.013
Des cuenta	
Monto Neto	254.013
Iva 19%	48.262
Total	302.275

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 01/12/2021
 Forma de Despacho "LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES " VALDIVIA N° 1203 GRAN AV. SUR FONOS 552344321
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1028 ORD N° 276 "LICEO BICENTENARIO DIEGO
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETE JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JARET SORENSEN ANDUEZA JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO