

19 de Octubre de 2021

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002201

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      |
|----------|--------------|---------------------------------|--------------|------------|
| 3        | UNIDAD       | CARTUCHO CANON PFI 107 NEGRO    | 71,336.00    | 214,008.00 |
| 2        | UNIDAD       | CARTUCHO CANON PFI 107 CYAN     | 66,900.00    | 133,800.00 |
| 2        | UNIDAD       | CARTUCHO CANON PFI 107 MAGENTA  | 66,900.00    | 133,800.00 |
| 1        | UNIDAD       | CARTUCHO CANON PFI 107 AMARILLO | 66,900.00    | 66,900.00  |

Glosa MEMO SEP N° 841 ORD N° 237 LICEO BIC EXC TECN PROF B-9 CESAREO AGUIRRE G

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 548.508 |
| Des cuenta |         |
| Monto Neto | 548.508 |
| Iva 19%    | 104.217 |
| Total      | 652.725 |

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 19/10/2021  
 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° 841 ORD N° 237 LICEO BIC EXC TECN PROF B-9  
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
 Área de Gestión S.E.P.

    

JUDITH MORALES GONZALEZ CARLOS YUENG ASPETTI JANET SORENSEN ANDUEZA JORGE MUÑOZ ALBORTA HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
 ADQUISICIONES SEP JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DIRECTOR EJECUTIVO