

14 de Septiembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001820

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
14	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA	1,410.60	19,748.40
2	UNIDAD	LAMINA TERMOLAMINAR OF 229X368 100 UN IBICO	19,411.00	38,822.00
17	UNIDAD	CARPETA ARTEL CON GUSANO COLOR AMARILLA	663.00	11,271.00
1	UNIDAD	TERMOLAMINADO CARTA 230X 290 MM 125 MIC	14,193.00	14,193.00

Glosa MEMO SEP Nº 659 ORD Nº 007 "LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23"

Sub-Total	84.034
Descuento	
Monto Neto	84.034
Iva 19%	15.967
Total	100.001

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/09/2021
 Forma de Despacho "LICEO LUIS CRUZ MARTINES A-23" LATORRE Nº 25550 POB. PRAT FONO 552927518
 Documento de Origen MEMO SEP Nº 659 ORD Nº 007 "LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.







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