

14 de Septiembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001824

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
6	UNIDAD	CARTUCHO BOTELLA CANO GI-190 NG G1100/3100	10,050.00	60,300.00
1	UNIDAD	BOTELLA CANON GI-190 C PIXMA G1100/2100/3100/4100/	9,930.00	9,930.00
1	UNIDAD	BOTELLA CANON GI-190 Y PIXMA G1100/2100/3100/4100/	9,930.00	9,930.00
1	UNIDAD	BOTELLA CANON GI-190 M PIXMA G1100/2100/3100/4100/	9,930.00	9,930.00
5	UNIDAD	BOTELLA EPSON T504120 NEGRO L4150/L4160/	10,390.00	51,950.00
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T504320 MAGENTA L4150/L4160	8,515.00	8,515.00
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T504420 YELLOW L4150/L4160	8,510.00	8,510.00
1	UNIDAD	BOTELLA EPSON T504220 CYAN L4150/L4160	9,000.00	9,000.00

Glosa MEMO SEP Nº 662 ORD Nº 010 "LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23"

Sub-Total	168.065
Desuento	
Monto Neto	168.065
Iva 19%	31.932
Total	199.997

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/09/2021
 Forma de Despacho "LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23" LATORRE Nº 2550 POB PRAT FONO 552927518
 Documento de Origen MEMO SEP Nº 662 ORD Nº 010 "LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES S.E.P.
 JUDITH MORALES GONZALEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR EJECUTIVO
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ