

26 de Julio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001508

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
25	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL 1850 MT H/S	5,966.00	149,150.00
300	UNIDAD	ALCOHOL DESNATURAL. 140ML 70% + GLICERINA	1,420.00	426,000.00
48	UNIDAD	AÑCOHOL GEL 5 LT	12,572.00	603,456.00
24	UNIDAD	LIMPIADOR BAÑO 5LT PROFESIONAL	13,445.00	322,680.00

Glosa MEMO SEP N° 691/2022 ORD N° 156 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU

Sub-Total	1.501.286
Des cuenta	
Monto Neto	1.501.286
Iva 19%	285.244
Total	1.786.530

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 26/07/2022
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-126 KAMAC MAYU PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU F: 552 332886
Documento de Origen MEMO SEP N° 691/2022 ORD N° 156 ESCUELA D-126 KAMAC
Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
Area de Gestión S.E.P.



CARLOS YUENA ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO