

09 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002737

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
1	UNIDAD	TONER LASER Q2612P/1010/115 NG HP 12A	106,722.68	106,722.68
Glosa			Sub-Total	106.723
			Des cuenta	
			Monto Neto	106.723
			Iva 19%	20.277
			Total	127.000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 09/11/2022
Forma de Despacho " LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23" LATORRE # 2550 POB. PRAT FONO 552927518
Documento de Origen MEMO SEP N° 1368 ORD N° 030 " LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICION DE BIENES
S.E.P.
Jefe
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Jefa DEPTO. FINANZAS
- CALAMA -
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
- CALAMA -
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTOR EJECUTIVO
- CALAMA -
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO