

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002764

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	CARTUCHO BOTELLA CANO GI-190NG G1100 3100	10,960.00	10,960.00
1	UNIDAD	BOTELLA CANON GI-190 M PIXMA G1100/2100/3100/4100	10,655.00	10,655.00
1	UNIDAD	BOTELLA CANON GI-190 C PIXMA G2200/2100/3100/4100	10,655.00	10,655.00
1	UNIDAD	BOTELLA CANON GI-190 Y PIXMA G1100/2100/3100/4100	10,655.00	10,655.00
1	UNIDAD	CARTUCHO BOTELLA 7664120 EPSON AMA	11,084.00	11,084.00
1	UNIDAD	CARTUCHO BOTELLA 7664120 EPSON CY	11,084.00	11,084.00
1	UNIDAD	CARTUCHO BOTELLA 7664120 L355 EPSON MG	11,084.00	11,084.00
1	UNIDAD	CARTUCHO BOTELLA 7664120 EPSON NG	11,084.00	11,084.00

Glosa MEMO SEP N° 1367 ORD. N° 029 LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ

Sub-Total	87.261
Des cuenta	
Monto Neto	87.261
Iva 19%	16.580
Total	103.841

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 09/11/2022
Forma de Despacho LUIS A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ" LATORRE N° 2550 POBLACION PRAT 552927518
Documento de Origen MEMO SEP N° 1367 ORD. N° 029 LICEO A-23 L.CRUZ MARTINEZ
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

 ANTINEA JUANIDIS AR ADQUISICIONES SEP	 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN JUAN ESPINOZA JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORÉNSEN ANDUEZA JEFE(T) DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO
--	--	--	--	---