

25 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003212

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
11	UNIDAD	OPALINA LISA CARTA BCA 200 GR 100 HJ	15,106.00	166,166.00
15	UNIDAD	OPALINA OFICIO LISA BCA 200 GB DIAZOL	16,754.00	251,310.00
10	UNIDAD	BOLIGRAFO ARTEL FX2.1.0	269.20	2,692.00

Glosa MEMO SEP N° 1606 ORD N° 479 "LICEO CESARREO AGUIRRE B-9"

Sub-Total	420.168
Desuento	
Monto Neto	420.168
Iva 19%	79.832
Total	500.000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 25/11/2022
Forma de Despacho LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE G.", AV. MATTÁ N° 2045 SECTOR CENTRO 552341508
Documento de Origen MEMO SEP N° 1606 ORD N° 479 "LICEO CESARREO AGUIRRE"
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.


ANTHONY JUANES ARAYA
ADQUISICIONES SEP


JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS VARGAS ASPETTI


JEFE DEPTO. FINANZAS
JENNY SORESENSEN ANDUEZA


DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA


DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ