

25 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003214

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
130	UNIDAD	MARCO 20X30 1X1 PLANA MADERA MAÑO BRUTO	5,873.94	763,612.20

Glosa MEMO SEP N° 1634 ORD N° 333 "ESCUELA BASICA KAMAC MAYU D-126"

Sub-Total 763.612
Descuento
Monto Neto 763.612
Iva 19% 145.086
Total 908.699

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 25/11/2022
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886
Documento de Origen MEMO SEP N° 1634 ORD N° 333 "ESCUELA BASICA KAMAC
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

Jefe DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS SCENG ASPETI

Jefa DEPTO. FINANZAS
JANET SANCHEZ ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ