

25 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003230

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        |
|----------|--------------|----------------------------------------|--------------|--------------|
| 1000     | UNIDAD       | MASCARILLAS 3 LAYERS X50 UN DESECHABLE | 1,504.20     | 1,504,200.00 |
| Glosa    |              |                                        | Sub-Total    | 1.504.200    |
|          |              |                                        | Des cuenta   |              |
|          |              |                                        | Monto Neto   | 1.504.200    |
|          |              |                                        | Iva 19%      | 285.798      |
|          |              |                                        | Total        | 1.789.998    |

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 25/11/2022  
Forma de Despacho LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550 POBLACION PRAT 552927518  
Documento de Origen MEMO SEP N° 1624 ORD N° 039 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ  
Cuenta Presupuestaria 2152202002001002  
Area de Gasto S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUEN ASPÉTI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(1) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
DIRECTOR EJECUTIVO