

25 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003231

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
270	UNIDAD	MARCOS 20X30 1X1 PLANA MADERA MAÑO BRUTO	5,873.94	1,585,963.80

Glosa MEMO SEP N° 1614 ORD N° 46 "LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23"

Sub-Total	1.585.964
Des cuenta	
Monto Neto	1.585.964
Iva 19%	301.333
Total	1.887.297

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° 1614 ORD N° 46 "LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión S.E.P.


ANTINEA JUAN EDUARDO ARAYA
ADQUISICIONES SEP


JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENGG ASRETI


JEFE DEPTO. FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS


DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA


DIRECTOR EJECUTIVO
JIMBERTO ARRAYA QUIROZ