

25 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003232

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
2	UNIDAD	PC INTEL& CORE" 1115G4 HASTA 4,1 GHZ CON TECNOLOGIA INT 4 GB	941,756.30	1,883,512.60
5	UNIDAD	DE RAM DDR4 -3200 MHZ (1X5 GB) IMPRESORA CANON PIXMA G 2160 MULTIF/ MEGA TANK	226,865.54	1,134,327.70

Glosa MEMO SEP N° 1615 ORD N° 043 "LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23"

Sub-Total	3.017.840
Des cuenta	
Monto Neto	3.017.840
Iva 19%	573.390
Total	3.591.230

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° 1615 ORD N° 043 "LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ"
Cuenta Presupuestaria 2152905001001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTHONY JUAN DIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SURESEN ANDUEZA
JEFA DEPTO. FINANZAS
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DIRECTOR EJECUTIVO