

25 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003234

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
4	UNIDAD	TONER CE285A 85A NEGRO 1600 PAGINAS HP	92,016.80	368,067.20
3	UNIDAD	TONER Q2612A 12A NEGRO 2000 PAGINAS HP	105,882.25	317,646.75
Glosa			Sub-Total	685.714
			Des cuenta	
			Monto Neto	685.714
			Iva 19%	130.286
			Total	816.000

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° 1625 ORD N° 040 LUIS CRUZ MARTINEZ A-23 "
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS
ADQUISICIONES SEP

GARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO