

30 de Noviembre de 2022

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003302

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: <b>DISTRIB.DE INSUMOS CIGA LTDA.</b>	Rut	: <b>76.342.700-5</b>
Dirección	: <b>VALLE DE LA LUNA N°4420 KAMAC MAYU</b>		
Teléfono	: <b>0</b>	Contacto	:
Fax	: <b>0</b>	E-Mail	:

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	BANQUETA BATERIA MEINI 5A LONG AMERICAN	26,960.00	107,840.00
3	UNIDAD	CORREA GUITARRA DADDARIO POLY PRO LEATHER	14,630.00	43,890.00
4	UNIDAD	ATRIL DE TECLADO KS -4000 REGULABLE HAMITON	45,882.00	183,528.00

Glosa MEMO SEP N° 1669 ORD N° 045 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23

Sub-Total	335.258
Des cuenta	
Monto Neto	335.258
<b>Iva 19%</b>	63.699
<b>Total</b>	<b>398.957</b>

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 30/11/2022  
 Forma de Despacho LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550 POBLACION PRAT 552927518  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1669 ORD N° 045 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ  
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
 Area de Gestión S.E.P.


  
 ANTINEA HUMBERTO ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP  
 CARLOS 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