

14 de Diciembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003435

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
40	UNIDAD	RESMA CARTA 75GR 500 HJ EQUALIT	5,324.36	212,974.40
100	UNIDAD	RESMAS OFICIO 75GR 500 HJ EQUALIT	6,224.36	622,436.00

Glosa MEMO SEP N° 1858 ORD N° 60 "LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23

Sub-Total 835.410
Des cuenta
Monto Neto 835.410
Iva 19% 158.728
Total 994.138

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 14/12/2022
Forma de Despacho LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550 POBLACION PRAT 552927518
Documento de Origen MEMO SEP N° 1858 ORD N° 60 "LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANDIS ARA
ADQUISICIONES SEP
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ