

16 de Diciembre de 2022

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003458

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
20	UNIDAD	BASURERO 34 LT. C/TAPA PEDAL CORRIENTE	27,181.81	543,636.20
4	UNIDAD	BOLSO BOTIQUIN DEPORTIVO PARA ENTRENADORES	174,789.99	699,159.96

Glosa MEMO N° 1881 ORD N° 050 LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ"

Sub-Total	1.242.796
Des cuenta	
Monto Neto	1.242.796
<b>Iva 19%</b>	236.131
<b>Total</b>	<b>1.478.927</b>

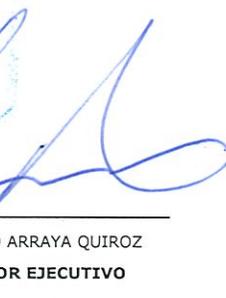
Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 16/12/2022  
 Forma de Despacho LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550 POBLACION PRAT 552927518  
 Documento de Origen MEMO N° 1881 ORD N° 050 LICEO A-23 "LUIS CRUZ"  
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
 Area de Gestión S.E.P.






ANTINEA JUANIDE ARAYA Jefe Departamento de Administración  
 CARLOS YUENG ASPETTI Jefe Departamento de Administración  
 JANET SORENSEN ANDUEZA Jefa (I) Departamento Finanzas



JORGE MUÑOZ ALBORTA Director de Gestión y Planificación  
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ Director Ejecutivo