

22 de Diciembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003520

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
65	UNIDAD	MARACADOR MULTIUSO SHARPIE SET DE 4 COLORES	14,537.81	944,957.65
65	UNIDAD	AUDIFONO HUNDAI EARPHONE TXS 230 BLUETOOTH V5.0	16,386.55	1,065,125.75
Glosa			Sub-Total	2.010.083
MEMO SEP N° 1936 ORD N° 304 ESCUELA KAMAC MAYU D-126"			Descuento	
			Monto Neto	2.010.083
			Iva 19%	381.916
			Total	2.391.999

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 22/12/2022
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886
Documento de Origen MEMO SEP N° 1936 ORD N° 304 ESCUELA KAMAC MAYU
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS AR...
ADQUISICIONES SEP
Jefe Departamento de Administración
CAYOS YUENG ASPETI
Jefe Departamento de Administración
JANET SORENSEN ANDUEZA
Jefe Departamento de Finanzas
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ