

16 de Junio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001157

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
500	RESMA	RESMA CARTA 75GR 500H EQUALIT	4,369.75	2,184,875.00
250	RESMA	RESMA OFICIO 75GR 500HJ EQUALIT	4,899.16	1,224,790.00

Glosa MEMO SEP N° 527/2022 ORD N° 128 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU

Sub-Total	3.409.665
Descuento	
Monto Neto	3.409.665
Iva 19%	647.836
Total	4.057.501

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 16/06/2022
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-126 KAMAC MAYU PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU F: 552 332886
Documento de Origen MEMO SEP N° 527/2022 ORD N° 128 ESCUELA D-126 KAMAC
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ

CARLOS YUEN G ASPI

JANE SORESENSEN ANDUEZA

JORGE MUÑOZ ALBORTA

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTOR EJECUTIVO