

10 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000714

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
5	UNIDAD	NAIPES INGLES PLAST 2 MAZOS DOMMO - BURANO	1,764.00	8,820.00
5	UNIDAD	AJEDREZ DE MADERA DE LUJO 39X39	40,252.00	201,260.00
5	UNIDAD	PUZZLE CHILE LINDO DE 10000 UN C00021	17,647.00	88,235.00
5	UNIDAD	DOMINO GRANDE 5010 52X26 X 11MM	7,142.00	35,710.00
5	UNIDAD	LUDO MATALICO RP	38,924.00	194,620.00
5	UNIDAD	YENGA DE COLOR	6,050.00	30,250.00
5	UNIDAD	JUEGO DE DAMAS COMPUESTO POR 1 TABLERO 16 BCO Y 16FICHAS NG	7,554.00	37,770.00
5	UNIDAD	MAPA MUNDI 60X100	35,546.00	177,730.00
5	UNIDAD	MAPA MURAL DE CHILE 60X100 APROX	35,546.00	177,730.00
Glosa MEMO SEP N° 299 ORD N° 063 "ESCUELA KAMAC MAYU D-126"			Sub-Total	952.125
			Descuento	
			Monto Neto	952.125
			Iva 19%	180.904
			Total	1.133.029

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 10/05/2022
 Forma de Despacho : "ESCUELA BASICA KAMAC MAYU D-126" PLASILLA # 4466 VILLA K. MAYU FONO 552332886
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 299 ORD N° 063 "ESCUELA KAMAC MAYU"
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002
 Area de Gestión : S.E.P.







JUDITH MORALES GONZALEZ
 ARQUISICIONES SEP
 CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO