

12 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000755

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
3	UNIDAD	TOALLAS DESINF. IGENIX 400 UN BALDE	12,185.00	36,555.00

Glosa MEMO SEP N° 340 ORD N° 066 LICEO BICENTENARIO POLITECNICO CESAR AGUIRRE GOYENECHEA B-9"

Sub-Total	36.555
Desuento	
Monto Neto	36.555
Iva 19%	6.945
Total	43.500

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 12/05/2022
Forma de Despacho "LICEO BICENTENARIO POLITECNICO CESARIO AGUIRRE GOYENECHEA B-9" MATTA # 2045 FONO 55234150
Documento de Origen MEMO SEP N° 340 ORD N° 066 LICEO BICENTENARIO CESARIO
Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZA
ADQUISICIONES SEP

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JENIG ASPETI

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO