

16 de Mayo de 2022

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000780

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 Nº4420 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
4	UNIDAD	CARTUCHO PG210 CANON P/MP250/280	18,143.78	72,575.12
2	UNIDAD	CARTUCHO PG211 COLOR CANON	24,453.78	48,907.56

Glosa	MEMO SEP Nº 347/2022 ORD Nº 108 LICEO B-9 CESAREO AGUIRRE	Sub-Total	121.483
		Desuento	
		Monto Neto	121.483
		<b>Iva 19%</b>	23.082
		<b>Total</b>	<b>144.564</b>

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 16/05/2022  
 Forma de Despacho : LICEO BIC. EXC. TEC. PROF.B-9 CESAREO AGUIRRE AVDA MATTA Nº 2045 SECTOR CENTRO F552 341508  
 Documento de Origen : MEMO SEP Nº 347/2022 ORD Nº 108 LICEO B-9 CESAREO  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001  
 Area de Gestión : S.E.P.



JUDITH MORENO GONZALEZ  
ENCARGADA ADQUISICIONES SEP  
CALAMA



CAROL YUENG ASPETTI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
CALAMA



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
CALAMA



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
CALAMA



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
DIRECTOR EJECUTIVO  
CALAMA