

09 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000708

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
30	UNIDAD	BASUREROS 36 LT. C/ TAPA PEDAL SANREMO	15,042.00	451,260.00

Glosa MEMO SEP N° 298 ORD N° 062 "ESCUELA KAMAC MAYU D-126"

Sub-Total	451.260
Descuento	
Monto Neto	451.260
Iva 19%	85.739
Total	536.999

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 09/06/2022
Forma de Despacho "ESCUELA KAMAC MAYU D-126" PLASILLA # 4466 VILLA K. MAYU FONO 552332886
Documento de Origen MEMO SEP N° 298 ORD N° 062 "ESCUELA KAMAC MAYU"
Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
Area de Gestión S.E.P.


JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP


CARLOS YOUNG ASPETTI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO