

19 de Octubre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002337

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
1100	UNIDAD	RESMAS OFICIO 75GR 500HJ EQUALIT	4,960.00	5,456,000.00
700	UNIDAD	RESMAS CARTA 75GR 500HJ EQUALIT	4,290.00	3,003,000.00

Glosa MEMO SEP N° 1114 ORD N° 018 "LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23"

Sub-Total	8.459.000
Desuento	
Monto Neto	8.459.000
Iva 19%	1.607.210
Total	10.066.210

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 19/10/2022
Forma de Despacho "LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23" LATORRE# 2550 POB. PRAT FONO 927518
Documento de Origen MEMO SEP N° 1114 ORD N° 018 "LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.

 JUDITH MORALES GONZÁLEZ ADQUISICIONES SEP	 CARLOS YUENG ASPETTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO
--	--	--	--	---

A-202200002337

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***