

05 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002623

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
25	UNIDAD	RESMA OFICIO 75 GR 500HJ EQUALIT	6,224.40	155,610.00
10	UNIDAD	CARPETA ARTEL CON GUSANO COLOR	1,245.69	12,456.90

Glosa MEMO SEP N° 1212. ORD. N° 403, LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE"

Sub-Total	168.067
Des cuenta	
Monto Neto	168.067
Iva 19%	31.933
Total	200.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 05/11/2022
 Forma de Despacho LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE GOYENECHEA" AV. MATTA N° 2045, CENTRO 552341508
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1212, ORD. N° 403 LICEO B-9
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001001
 Area de Gestión S.E.P.

 ANTINEA JUAN VICIARRA ADQUISICIONES SEP	 CARLOS TUENG ASPETI DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO
---	--	--	---	---