

05 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002674

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

Glosa MEMO N° 1214 ORD N°415 2LICEO CESAREO AGUIRRE GOYENECHEA B-9"

Sub-Total	168.067
Desuento	
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 CESAREO AGUIRRE GOYENECHEA B-9" MATTA # 2045 SEC CENTRO FONO 552341508
Documento de Origen MEMO N° 1214 ORD N°415 2LICEO CESAREO AGUIRRE
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARA
ENCARGADA
ADQUISICIONES SEP

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
DE CARLOS YUENG ASPETI

JEFE DEPTO. FINANZAS
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO