

09 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002777

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
1000	UNIDAD	MASCARILLA 3 PLIEGUES 50 UN	1,512.61	1,512,610.00

Glosa MEMO SEP N°1370 ORD N°028 "LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23"

Sub-Total	1.512.610
Des cuenta	
Monto Neto	1.512.610
Iva 19%	287.396
Total	1.800.006

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 09/11/2022
Forma de Despacho "LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23" LATORRE #3150 POB PRAT FONO 552927536
Documento de Origen MEMO SEP N°1370 ORD N°028 "LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ
Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES SEP
ADQUISICIONES SEP

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFA DEPTO. FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA DEPTO. FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO