

30 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001858

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
5	UNIDAD	CARTUCHO PFI 107 MBK CANON	80,336.13	401,680.65
5	UNIDAD	CARTUCHO PFI 107 BK CANON	80,336.13	401,680.65
3	UNIDAD	CARTUCHO PFI 107M CANON	75,915.96	227,747.88
3	UNIDAD	CARTUCHO PFI 107Y CANON	75,915.96	227,747.88
3	UNIDAD	CARTUCHO PFI 107 C CANON	75,915.96	227,747.88

Glosa MEMO SEP N° 834 ORD N° 281 "LICEO BICENTENARIO CESARIO AGUIRRE B-9"

Sub-Total	1.486.605
Descuento	
Monto Neto	1.486.605
Iva 19%	282.455
Total	1.769.060

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 30/08/2022
Forma de Despacho "LICEO CESARIO AGUIRRE GOYENCHEA B-9" MATTA # 2045 FONO 552941508
Documento de Origen MEMO SEP N° 834 ORD N° 281 "LICEO BICENTENARIO
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ
ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETE
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORESEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO