

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001941

AREA 0007 LEY SEP

URGENTE 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
62	UNIDAD	MALETA PREMIN 67PCS CAJA MADERA	16,157.98	1,001,794.76
34	UNIDAD	PARLANTES HYUNDA MINI INALAB. B	16,359.20	556,212.80
31	UNIDAD	CALCULADORA CINTIFICA 240 FUNC. FX82 CASIO	13,895.20	430,751.20
Glosa			Sub-Total	1.988.759
MEMO SEP N° 850 ORD N° 216 "ESCUELA KAMAC MAYU D-126"			Desuento	
			Monto Neto	1.988.759
			Iva 19%	377.864
			Total	2.366.623

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/09/2022
Forma de Despacho "ESCUELA KAMAC MAYU D-126" PLASILLA #4466 VILLA KAMAC MAYU FONO 552332886
Documento de Origen MEMO SEP N° 850 ORD N° 216 "ESCUELA KAMAC MAYU
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión S.E.P.


J. MORÁN GONZÁLEZ JEFE DEPTO. FINANZAS
A. ASPÉTI JEFE DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
J. MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
H. ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO