

28 de Septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002153

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
60	UNIDAD	PLUMON P/ PIZARRA DESECH. ROJO ARTEL	605.40	36,324.00
60	UNIDAD	PLUMON PIZARRA DESECH AZUL ARTEL	605.40	36,324.00
60	UNIDAD	PLUMON P/ PIZARRA DESECH. NEGRO ARTEL	605.00	36,300.00
60	UNIDAD	CORCHETE 26/6 DE 50000 P/ HJ RAPID	512.00	30,720.00
400	UNIDAD	FUNDA TAMAÑO OFICIO	71.00	28,400.00

Glosa MEMO SEP N° 989 ORD N° 013 " LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23"

Sub-Total	168.068
Descuento	
Monto Neto	168.068
Iva 19%	31.933
Total	200.001

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 28/09/2022
Forma de Despacho "LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23" LATORRE # 2350 POB. PRAT FONO 552927518
Documento de Origen MEMO SEP N° 989 ORD N° 013 " LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO