

06 de Septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001934

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
320	UNIDAD	MASCARILLAS 3 PLIGUES 50 UN CELESTE	2,115.76	677,043.20
80	UNIDAD	DESINFECTANTES AEROSOL 360CC BACTERIA IGEDYA VINILLA	2,058.82	164,705.60

Glosa MEMO SEP N° 847 ORD N° 215 "ESCUELA KAMAC MAYU D-126"

Sub-Total	841.749
Descuento	
Monto Neto	841.749
Iva 19%	159.932
Total	1.001.681

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° 847 ORD N° 215 "ESCUELA KAMAC MAYU"
Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
Area de Gestión S.E.P.



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO