

16 de Mayo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 20230000930

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 |
|----------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| 250 | UNIDAD | RESMAS CARTA 75GR 500HJ EQUALIT | 5,126.05 | 1,281,512.50 |
| 250 | UNIDAD | RESMA OFICIO 75GR 500 HJ EQUALIT | 6,008.40 | 1,502,100.00 |

| | | | | |
|-------|---|--|----------------|------------------|
| Glosa | MEMO SEP N° 46 ORD N° 93 LICEO CESAREO AGUIRRE G. B-9 | | Sub-Total | 2.783.613 |
| | | | Desuento | |
| | | | Monto Neto | 2.783.613 |
| | | | Iva 19% | 528.886 |
| | | | Total | 3,312,499 |

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 16/05/2023
 Forma de Despacho : LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE G.", AV. MATTÁ N° 2045 SECTOR CENTRO 552341508
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 46 ORD N° 93 LICEO CESAREO AGUIRRE G. B-9
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
|  ANTINEA JUANIDIS ARAYA ADQUISICIONES SEP |  FELIPE ARMILJO AMPUERO Director de Educación |  JEFA DEPTO. FINANZAS JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS |  JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN |  EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA |
|---|--|---|--|--|