

03 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003359

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 :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
118	UNIDAD	RESMA CARTA 75GR 500 HJ EQUALIT	4,193	494,806
230	UNIDAD	RESMA OFICIO 75GR 500 HJ EQUALIT	5,156	1,185,866

Glosa MEMO SEP N° 1230 ORD N° 83 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23

Sub-Total	1,680,672
Des cuenta	
Monto Neto	1,680,672
Iva 19%	319,328
Total	2,000,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 03/11/2023
 Forma de Despacho LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550 POBLACION PRAT 552927518
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1230 ORD N° 83 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.







ANTINEA JUANIDIS ARAYA **ADQUISICIONES SEP**
 DORIS CONTRERAS CUTIPA **DIRECTORA INTERINA (I)**
 JANET SORENSEN ANDUEZA **JEFA DEPTO. FINANZAS**
 JORGE MUÑOZ ALBORTA **DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN**
 EDITH GALLEGGUJOS LEDEZMA **DIRECTORA EJECUTIVA**