

15 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003515

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
5	UNIDAD	PRESICION CCH LAPIZ 9MM	4,168	20,840
100	UNIDAD	CARTULINA METALICA 50X65 10HJ DORADA	1,513	151,261
100	UNIDAD	CARTULINA METALICA 50X65 10HJ PLATEADA	1,513	151,261
20	UNIDAD	TIJERA ADVANCED GREEN 17 CM	2,437	48,739
5	UNIDAD	GRAPADORA CLAVADORA	18,975	94,874
5	UNIDAD	SACACORCHETE PALANCA METALICO	1,429	7,144
50	UNIDAD	CORCHETES 53/10 5000 UNIDADES	6,303	315,126
50	UNIDAD	CORCHETES 53/10 5000	5,378	268,908
20	UNIDAD	PAPEL FOTO ADETEC BRILLANT INKJET CARTA 235 G20 HOJAS	10,760	215,200

Glosa	MEMO SEP N°1231 ORD N°084 LICEO BICENTENARIO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ"	Sub-Total	1,273,353
		Descuento	
		Monto Neto	1,273,353
		Iva 19%	241,937
		Total	1,515,290

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 15/11/2023
 Forma de Despacho : LICEO BICENTENARIO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550 POBLACION PRAT 552927518
 Documento de Origen : MEMO SEP N°1231 ORD N°084 LICEO BICENTENARIO A-23
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.

 LINEA JUANITA ARAYA CALAMILLA ADQUISICIONES SEP	 DORIS CONTRERAS CUTIPA DIRECTORA INTERINA (I)	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA
---	---	---	--	--

A-202300003515