

06 de Agosto de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001990**

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
18	UNIDAD	MARCADOR MULT. SHARPIE SET DE 24 COL	15,941	286,941
100	UNIDAD	CARPETA OFICIO 40 FUNDAS	4,521	452,100
40	UNIDAD	CARTULINA ARTE 53X75CM AZUL	357	14,286
40	UNIDAD	CARTULINA ARTEL 53X75CM ROJO	357	14,286
80	UNIDAD	CARTON PIEDRA 55X77 1.5MM GIRS HAN PLIE	1,244	99,495

Glosa MEMO SEP N°1423 ORD N°60 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23

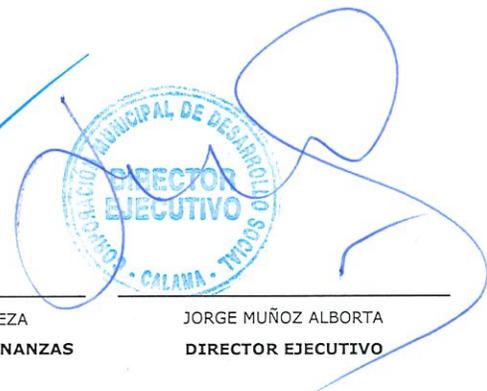
Sub-Total	867,107
Desuento	
Monto Neto	867,107
Iva 19%	164,750
Total	1,031,857

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 06/08/2024  
 Forma de Despacho LATORRE N°2550 POB.PRAT LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23  
 Documento de Origen MEMO SEP N°1423 ORD N°60 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ  
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
 Area de Gestión S.E.P.

  
 ANTINEA JUANIDIS ABAYA  
 ADQUISICIONES SEP

  
 DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA (I)

  
 JÁNET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO