

01 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001666

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 de conformidad 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
45	UNIDAD	PENDRIVE 32GB USB 2.0 FLIX	5,420	243,903

Glosa MEMO SEP N° 1203 ORD N° 114 LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE B-8

Sub-Total	243,903
Descuento	
Monto Neto	243,903
Iva 19%	46,342
Total	290,245

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 01/07/2024
 Forma de Despacho LICEO B-8 "FRANCISCO DE AGUIRRE", ANIBAL PINTO N° 2278 POBLACION CORVI 552927516
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1203 ORD N° 114 LICEO FRANCISCO DE
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
 Directora Interina de Educación
 DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO