

18 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001443

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
250	UNIDAD	CARPETA PORTAFOLIO OARVULOS EVALUACION	1,118	279,410
300	UNIDAD	RESMAS HOJAS CARTA 750GR 500 HJ	4,505	1,351,512
150	UNIDAD	RESMA OFICIO 75GR 500 HJ	5,311	796,578

Glosa MEMO SEP N° 1000 ORD N° 61 ESCUELA DE PARVULO LAS ARDILLAS F-118

Sub-Total	2,427,500
Desuento	
Monto Neto	2,427,500
Iva 19%	461,225
Total	2,888,725

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 18/06/2024
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS F-118 "LAS ARDILLAS", AV. INDEPENDENCIA N° 2351 POBLACION INDEPENDENCI
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1000 ORD N° 61 ESCUELA DE PARVULO LAS
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO