

29 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000907

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
750	UNIDAD	RESMA OFICIO 75 GM 500 HJ	5,529	4,147,058
500	UNIDAD	REMA CARTA 75GR 500 HJ	4,571	2,285,710

Glosa MEMO SEP N° 424 ORD N° 20 LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550 POBLACION PRAT 552927518

Sub-Total 6,432,768
Descuento
Monto Neto 6,432,768
Iva 19% 1,222,226
Total 7,654,994

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 29/04/2024
Forma de Despacho LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550 POBLACION PRAT 552927518
Documento de Origen MEMO SEP N° 424 ORD N° 20 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

BORIS CONTRERAS CUTIPA
Directora Interina (I)
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO