

06 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000966

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
6	UNIDAD	TONER CANON GPR 48 NEGRO 15200 PAG IR 17300 17400 1750	91,597	549,580

Glosa MEMO SEP N° 462 ORD N° 62 LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE B-8

Sub-Total	549,580
Desuento	
Monto Neto	549,580
Iva 19%	104,420
Total	654,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/05/2024
 Forma de Despacho LICEO B-8 "FRANCISCO DE AGUIRRE", ANIBAL PINTO N° 2278 POBLACION CORVI 552927516
 Documento de Origen MEMO SEP N° 462 ORD N° 62 LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.






ANTINEA LANDIS ARAYA ADQUISICIONES SEP
 DORIS CONTRERAS CUTIPA Directora de Educación (I) DIRECTORA INTERINA (I)
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR EJECUTIVO