

10 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002812

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
10	UNIDAD	CARTUCHO EPSON XD2 T41W 110ML MAGE T41W320	160,504	1,605,042
10	UNIDAD	CARTUCHO EPSON XD2 T41W 110ML NEGRO T41W520	160,504	1,605,042
10	UNIDAD	CARTUCHO EPSON XD2 T41W 110ML CYAN T41W220	160,504	1,605,042
10	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA EPSON XD2 T41W 110ML AMARILLO T41W420	160,504	1,605,042
10	UNIDAD	PAPEL PLOTTER BOND 91 CM X 80 M 80 G/M2 ROLLO	33,277	332,771

Glosa MEMO SEP N° 2256 ORD. N° 112 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 POB PRAT F. 552455815

Sub-Total	6,752,939
Desuento	
Monto Neto	6,752,939
Iva 19%	1,283,058
Total	8,035,997

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 10/10/2024
Forma de Despacho LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 POB. PRAT F. 552455815
Documento de Origen MEMO SEP N° 2256 ORD N° 112 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTHONY GUANDÍS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO