

03 de Septiembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002295**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **DISTRIB.DE INSUMOS CIGA LTDA.** Rut : **76.342.700-5**  
 Dirección : **VALLE DE LA LUNA Nº4420 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	RESMAS CARTA 75 GR 500 HJ	4,505	1,126,260
350	UNIDAD	RESMA OFICIO 75 GR 500 HJ	5,395	1,888,250

Glosa MEMO SEP Nº 1726 ORD. 085 LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 POB. PRAT F. 552455815

Sub-Total	3,014,510
Descuento	
Monto Neto	3,014,510
<b>Iva 19%</b>	572,757
<b>Total</b>	<b>3,587,267</b>

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 03/09/2024  
 Forma de Despacho LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 POB. PRAT F. 552455815  
 Documento de Origen MEMO SEP Nº 1726 ORD Nº 085 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ  
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
 Area de Gestión S.E.P.

ANTHONY JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA  
Directora Interina (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO