

12 de Septiembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002428**

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
300	UNIDAD	RESMAS CARTA 75 GR. 500 HJ	4,505	1,351,512
1150	UNIDAD	RESMA OFICIO 75 GR 500 HJ	5,395	6,204,250

Glosa MEMO SEP Nº 1864 ORD. Nº 382 LICEO CESÁREO AGUIRRE GOYENECHEA B-9 DOM. AVDA. MATTA 2045 SECTOR CENTRO F. 552341508

Sub-Total	7,555,762
Desuento	
Monto Neto	7,555,762
Iva 19%	1,435,595
Total	8,991,357

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 12/09/2024  
 Forma de Despacho LICEO CESÁREO AGUIRRE GOYENECHEA B-9 DOM. AVDA. MATTA 2045 SECTOR CENTRO F. 552341508  
 Documento de Origen MEMO SEP Nº 1864 ORD Nº 382 LICEO CESÁREO AGUIRRE  
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA QUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANPUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO