

09 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002768

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
180	UNIDAD	RESMA DOBLE CARTA 75 GR 500 HJ	8,571	1,542,856

Glosa MEMO SEP Nº 2196 ORD Nº 432 LICEO CESAREO AGUIRRE B-9

Sub-Total	1,542,856
Desuento	
Monto Neto	1,542,856
Iva 19%	293,143
Total	1,835,999

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/10/2024
 Forma de Despacho LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE G.", AV. MATTA Nº 2045 SECTOR CENTRO 552341508
 Documento de Origen MEMO SEP Nº 2196 ORD Nº 432 LICEO CESAREO AGUIRRE B-9
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA ALANDEIS MAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
Directora Interina (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO