

27 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002221

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
5	UNIDAD	CARTUCHO EPSON XD2 T41W 110ML MAGE T41W320	158,824	794,118
5	UNIDAD	CARTUCHO EPSON XD2 T41W 110ML NEGRO T41W520	158,824	794,118
5	UNIDAD	CARTUCHO EPSON XD2 T41W 110ML CYAN T41W220	158,824	794,118
5	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA EPSONXD2 T41W 110ML AMARILLO T41W420	158,824	794,118
10	UNIDAD	PAPEL PLOTTER DIAZOL BOND 91 CM X 40 M	12,521	125,210
5	UNIDAD	PAPEL PLOTTER DIAZOL POLIÉSTER INK - JET 91 CM X 30 MT X 80MIC	210,084	1,050,420

Glosa MEMO SEP N° 1618 ORD. N° 072 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 POB. PRAT F. 552455815

Sub-Total	4,352,101
Desuento	
Monto Neto	4,352,101
Iva 19%	826,899
Total	5,179,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 27/08/2024
Forma de Despacho LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 POB. PRAT F. 552455815
Documento de Origen MEMO SEP N° 1618 ORD. N° 072 LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO