

28 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002238

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
6	UNIDAD	BOTELLA BROTHER BTD60-BK DCP-T310/T510/T710/T220	11,682	70,092
6	UNIDAD	BOTELLA BROTHER BT5001-C DCP-T300/T500/T700/T220	11,707	70,242
6	UNIDAD	BOTELLA BROTHER BT5001-M DCP-T300/T500/T700/T220	11,707	70,242
6	UNIDAD	BOTELLA BROTHER BT5001-Y DCP-T300/T500/T700/T220	11,707	70,242
25	UNIDAD	PAPEL FOTOCOPIA A-3 MULTIPROPÓSITO 75 G 500 HOJAS	13,900	347,500

Glosa MEMO SEP N° 1657 ORD. N° 078 LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ A-23 DOM. LATORRE
2550 POB. PRAT F. 552455815

Sub-Total	628,318
Desuento	
Monto Neto	628,318
Iva 19%	119,380
Total	747,698

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 28/08/2024
Forma de Despacho LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 POB. PRAT F. 552455815
Documento de Origen MEMO SEP N° 1657 ORD N° 078 LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTHONY GUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO