

02 de Septiembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002280**

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
430	UNIDAD	KIT 42 DUO BOLÍGRAFO Y LÁPIZ 1 BOLIGRAFO CUERPO DE BAMBÚ NAT (0.8 X 15.5 CM) - 1 LÁPIZ GRAFITO CUERPO MADERA NATURAL (0.7 X 17 CM) - ESTUCHE TIPO TUBO DE CARTULINA KRAFT (2.5 X 19 CM)- ETIQUETA DE CARTULINA KRAFT O BLANCA IMPRESA CON DISEÑO LOGO CLIENTE (6X6 CM)	5,034	2,164,620
28	UNIDAD	BOLÍGRAFO + ROLLER TEXA ECO LESTHER DE LUX SET CON GRABADO ESPECIAL INSIGNIA	16,975	475,294

Glosa MEMO SEP N° 1714 ORD. N° 084 LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 POB. PRAT F. 552455815

Sub-Total	2,639,914
Descuento	
Monto Neto	2,639,914
Iva 19%	501,584
Total	3,141,498

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 02/09/2024  
 Forma de Despacho LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 POB. PRAT F. 552455815  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1714 ORD N° 084 LICEO LUIS CRUZ MARTÍNEZ  
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002  
 Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA (I)

JANET BORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO