

08 de Marzo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000258

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 :

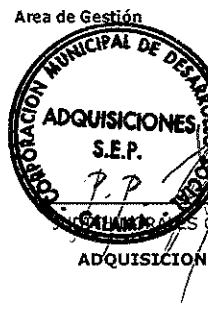
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	SACAPUNTA DE SOBREMESA	6,680.67	6,680.67
8	UNIDAD	PAPEL KRAFT CAFE 800X1100 UN	126.05	1,008.40
50	UNIDAD	LAPIZ BICOLOR AZ-RJ DELG. ARTEL	101.68	5,084.00

Glosa MEMORANDUM N° 1320 DEPARTAMENTO DE EDUCACION; ORD. N° 226 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"

Sub-Total	12.773
Descuento	
Monto Neto	12.773
Iva 19%	2.427
Total	15.200

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 08/03/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCON N° 1850, POBL. GUSTAVO LE PAIGE
 Documento de Origen MEMO N° 1320 DEPTO. EDUCACION; ORD. N° 226 ESC. D-131
 Cuenta Presupuestaria 0520801001001006
 Area de Gestión S.E.P.







ADQUISICIONES SEP
 CALAMAS GONZÁLEZ
 CARLOS YUENG ASPETI
 MARÍA CALDERON CALDERON
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GREGORIO RODRIGUEZ JAURE