

07 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002025

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 :	

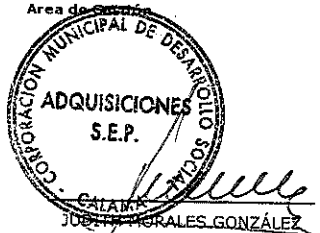
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
5	UNIDAD	CARTUCHO PG 210 NG CANON MP250/490/230 (210)	15,960.00	79,800.00
4	UNIDAD	CARTUCHO CL 211 COLOR P/MP250/280/CANON	20,390.00	81,560.00

Glosa MEMO N°1272 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.315/2018 B-9

Sub-Total	161.360
Descuento	
Monto Neto	161.360
Iva 19%	30.658
Total	192.018

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 07/08/2018
 Forma de Despacho LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE" AVDA.MATTA #2045 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMO N°1272 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.315/2018 B-9
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Origen S.E.P.



ADQUISICIONES SEP
Claudia Araya Cortés
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

