

07 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002026

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 :

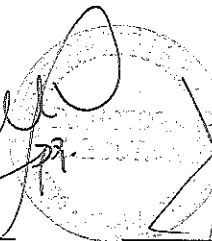
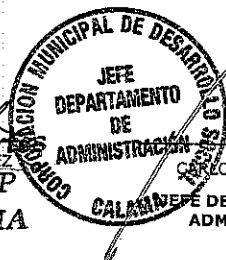
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
100	UNIDAD	GOMA EVA 40X60X0.2 CM. AZUL GLITTER	830.00	83,000.00

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

Sub-Total	83.000
Des cuenta	
Monto Neto	83.000
Iva 19%	15.770
Total	98.770

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 SUBVENCIONES ORD.315/2018 B-9
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Área S.E.P.



Clara María Cornejo
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

MARIA CALDERON CALDERON

JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)