

07 de Agosto de 2018

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002028

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 :

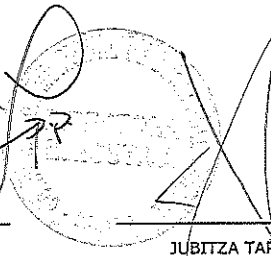
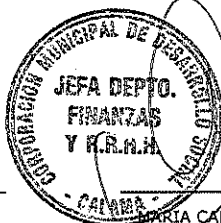
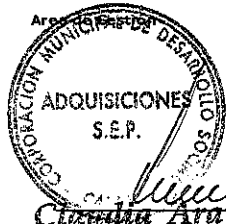
\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                                     | Valor Unidad | Total      |
|----------|--------------|-------------------------------------------------|--------------|------------|
| 10       | UNIDAD       | PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR CHAMEX                 | 5,490.00     | 54,900.00  |
| 10       | UNIDAD       | PAPEL PLOTTER BOND 24 80 GR 90CM X 100 MT 3PULG | 14,960.00    | 149,600.00 |

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

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 204.500 |
| Descuento  |         |
| Monto Neto | 204.500 |
| Iva 19%    | 38.855  |
| Total      | 243.355 |

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 2152204001001001  
 Área de Facturación S.E.P.



*Cristina Araya Cortes*  
 JEFATE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 COMDES CALAMA

*Maria Calderon Calderon*  
 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.

*Jubitz Tapia Pérez*  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)