

07 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002037

AREA 0007 LEY SEP

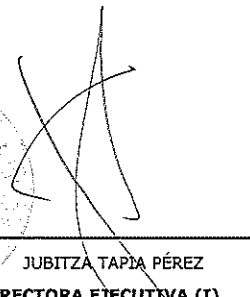
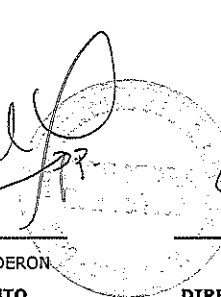
Señor(es) : **DISTRIB.DE INSUMOS CIGA LTDA.** Rut : **76.342.700-5**
 Dirección : **VALLE DE LA LUNA N°4420 KAMAC MAYU**
 Teléfono : **0** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	CART. OPALINA HIL. CARTA 200 GR 125H SKY BLUE	11,690.00	46,760.00
5	UNIDAD	CART. OPALINA HIL. OFIC. 200 GRS (NJ.RS.VI)	14,690.00	73,450.00

Glosa	MEMO N°1272 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.315/2018 B-9	Sub-Total	120.210
		Des cuenta	
		Monto Neto	120.210
		Iva 19%	22.840
		Total	143.050

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
 Area de destino : S.E.P.



Adquisiciones S.E.P.
COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETTI

JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

MARCA CALDERON CALDERON

JEFES DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

JUBITZA TAPIA PÉREZ

DIRECTORA EJECUTIVA (I)