

29 de Junio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001709

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 :

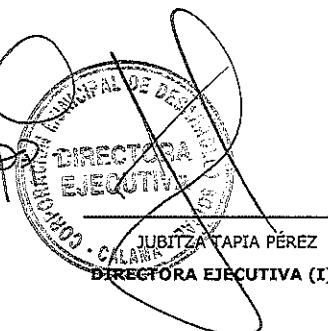
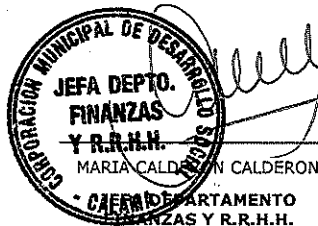
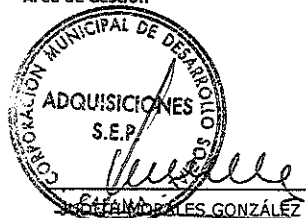
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	PAPEL PLOTTER BOND 24 80 GR 90CM X100MT 3 PULG	18,560.00	37,120.00

Glosa MEMO N°1024 UNIDAD DE SUBVENCIONES ORD.261/2018 B-9

Sub-Total	37.120
Descuento	
Monto Neto	37.120
Iva 19%	7.053
Total	44.173

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 29/06/2018
 Forma de Despacho LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE" AVDA.MATTA #2045 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMO N°1024 UNIDAD DE SUBVENCIONES ORD.261/2018 B-9
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.



Claudia Araya Cortés
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA