

29 de Junio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001720

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
24	UNIDAD	GLOBOS GLOBOS PARA TALLER DE HOTELERIA APRENDER ORNAMENTACION. 4 GLOBOS LISO AZUL ROYAL 50 UNID 4 GLOBOS LISO AMARILLO 50 UNID. 4 GLOBOS LISO ROJO BRILLANTE 50 UNID. 4 GLOBOS LISO NARANJA 50 UNID 4 GLOBOS LISO VERDE OSCURO 50 UNID 2 GLOBOS LISO ROSADO 50 UNID 2 GLOBOS LISO AZUL ROYAL 50 UNID. NUMERO 9	2,130.00	51,120.00

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

Sub-Total	51.120
Descuento	
Monte Neto	51.120
Iva 19%	9.713
Total	60.833

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
 Cuentas por Pagar 2152204002001002
 Área de Gestión S.E.P.



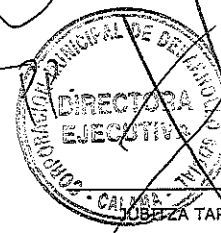
Claudia Araya Cortes
 JUDITH MORALES GONZALEZ
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA



CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACION



MARIA CALDERON GALDERON
 JEFE DEPARTAMENTO
 FINANZAS Y R.R.H.H.



ROBERTA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)