

29 de Junio de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001723**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	<b>DISTRIB.DE INSUMOS CIGA LTDA.</b>	Rut :	<b>76.342.700-5</b>
Dirección :	<b>VALLE DE LA LUNA Nº4420 KAMAC MAYU</b>		
Teléfono :	<b>0</b>	Contacto :	
Fax :	<b>0</b>	E-Mail :	

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
5	UNIDAD	PAPEL FOTOC. DOBLE CARTA 75 GR.DISCOVERY	6,860.00	34,300.00

Glosa	MEMO Nº1024 UNIDAD DE SUBVENCIONES ORD.261/2018 B-9	Sub-Total	34.300
		Descuento	
		Monto Neto	34.300
		Iva 19%	6.517
		Total	40.817

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 Nº1024 UNIDAD DE SUBVENCIONES ORD.261/2018 B-9  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001  
 S.E.P.



*Claudia Araya Cortés*  
 JUDITH MORALES GONZALEZ  
 ADQUISICIONES SEP  
**COMDES CALAMA**

