

18 de Abril de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000746

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	TONER BROTHER TN-2370 HY NG DCPL2540DW/HL	53,025.00	212,100.00

Glosa MEMO N°341 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.101/2018 B-9

Sub-Total	212.100
Descuento	
Monto Neto	212.100
Iva 19%	40.299
Total	252.399

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 18/04/2018
 Forma de Despacho LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE GOYENECHEA" AVDA.MATTA #2045 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMO N°341 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.101/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



Claudia Araya Cortés
 Adquisiciones S.E.P.
COMDES CALAMA

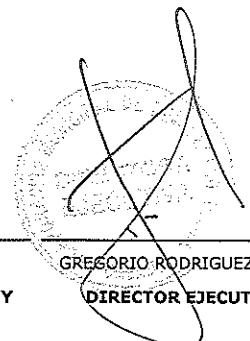


Carlos S. Vivero Asperti
 Jefe Departamento de
 Administración



Maria Calderon Calderon
 Jefa Departamento
 Finanzas y R.R.H.H.

Jubitz Tapia Pérez
 Directora de Gestión y
 Planificación



Gregorio Rodriguez Jaure
 Director Ejecutivo