

31 de Mayo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001308

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 :

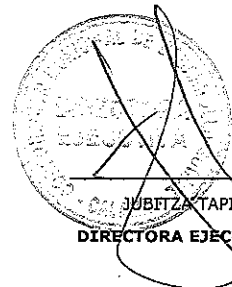
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	UNIDAD	TONER SAMSUNG D104ML1660/65/1865SCX3200	53,656.00	160,968.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SUBVENCIONES N° 745 UNIDAD SUBVENCIONES: ORD: N° 189 LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE GOYENECHEA"

Sub-Total	160.968
Descuento	
Monto Neto	160.968
Iva 19%	30.584
Total	191.552

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 31/05/2018
 Forma de Despacho LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE GOYENECHEA", AVDA. MATTÁ N° 2045, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 745 UN. SUB. ORD: N°189 LICEO B-9
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Arc. S.E.P.



Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA