

31 de Mayo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001310

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 :

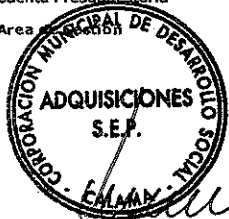
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
100	UNIDAD	CARTULINA METALICA ORO 50X70 CM	730.00	73,000.00
50	UNIDAD	CARTULINA METALICA PLATA 50X70 CM	730.00	36,500.00
100	UNIDAD	CARTULINA METALICA ROJO 50X70CM	730.00	73,000.00
1	UNIDAD	MAQUINA PLASTIFICADORA GBC H318CTA7OF/DCTA 125M	85,974.78	85,974.78
5	UNIDAD	LAMINA TERMOLAMINA OF 229X368 100UN IBICO	15,748.19	78,740.95
5	UNIDAD	TERMOLAMINADO CARTA 125MIC CARTA HAND	18,215.42	91,077.10
10	UNIDAD	GLOBOS LISO COLORES SURTIDOS X 50	3,025.25	30,252.50
10	UNIDAD	GLOBOS LISO PIÑATA COLOR SURTIDOS X 4	6,950.00	69,500.00
10	UNIDAD	PLANCHA DER AISLAOL BCO 2CMM DE 1 X 0.50	1,790.00	17,900.00
10	UNIDAD	PLANCHA DER AISLAOL BCO 3CMM DE 1 X 0.50	1,960.00	19,600.00
10	UNIDAD	PLANCHA DER AISLAOL BCO 4CMM DE 1 X 0.50	2,360.00	23,600.00
50	UNIDAD	CARTULINA METALICA AZUL 50X70 CM	730.00	36,500.00

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

Sub-Total	635.645
Descuento	
Monto Neto	635.645
Iva 19%	120.773
Total	756.418

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 2152204001001001
 Área S.E.P.



Claudia Araya Cortés
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

