

31 de Mayo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001314

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
12	UNIDAD	CARTON FORRADO DE 270GR 77 X 100 1UN	500.00	6,000.00
6	UNIDAD	SILICONA LIQ ARTEL 250ML	1,560.00	9,360.00
6	UNIDAD	TIJERA ERGONOMETRICA COSTURA Y OFICINA 9.5	3,840.33	23,041.98
6	UNIDAD	PORTAMINA TERASE CLICK 0.7 AZ. PENTEL	1,790.00	10,740.00
6	UNIDAD	MINAS DE 0.7MM HB PENTEL	596.62	3,579.72
6	UNIDAD	REGLA MAPED 30CM. GEO	560.00	3,360.00
4	UNIDAD	GOMA FACTIS S20 MIGA DE PAN SUAVIZADA	352.94	1,411.76
6	UNIDAD	ADHESIVO EN BARRA UHU STIC 40GR.	970.00	5,820.00
3	UNIDAD	CINTA MASKING 12 X 40 MT SELLOCINTAS	350.00	1,050.00
1	UNIDAD	ELASTICO N° 6 10MM 10MT NEGRO	1,067.22	1,067.22
7	UNIDAD	BUZO DESECHABLE TALLA XL BLANCO	4,790.00	33,530.00
16	UNIDAD	PINTURA EN SPRAY BRILLANTE 340GR COLOR	8,980.00	143,680.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SUBVENCIONES N° 627 UNIDAD SUBVENCIONES: ORD: N° 154 LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE GOYENECHEA"

Sub-Total	242.641
Descuento	
Monto Neto	242.641
Iva 19%	46.102
Total	288.742

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° 627 UN. SUB. ORD: N° 154 LICEO B-9
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de S.E.P.



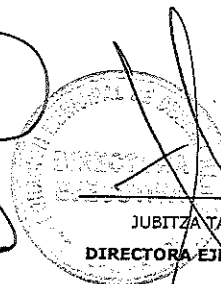
JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



JEEA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)