

20 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003362

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
136	UNIDAD	ESTUCHES CILINDRICO COLOR	932.73	126,851.28

Glosa MEMO N°2154 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.433/2018

Sub-Total	126.851
Descuento	
Monto Neto	126.851
Iva 19%	24.102
Total	150.953

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 20/11/2018
 Forma de Despacho LICEO B-10 MINERO AMERICA RIQUELME #4050 VILLA AYQUINA
 Documento de Origen MEMO N°2154 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.433/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de S.E.P.



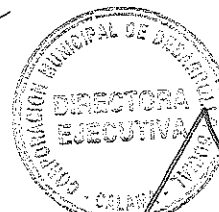
Claudia Araya Cortes
 ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA



Carlos Yueng Aspelt
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



Maria Calderon Calderon
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.



Subitza Tapia Pérez
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)