

25 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002653

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
500	UNIDAD	VASO TERMICO 240CC	67.00	33,500.00

Glosa MEMO N°1673 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.414/2018 B-9

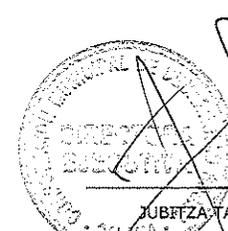
Sub-Total	33.500
Descuento	
Monto Neto	33.500
Iva 19%	6.365
Total	39.865

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 25/09/2018
 Forma de Despacho LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE" AVDA. MATTA #2045 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMO N°1673 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.414/2018 B-9
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de S.E.P.


 Claudia Araya Cortés
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.


 JUBETZA TAPIA PEREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)