

08 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002859

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 :	

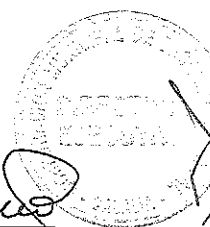
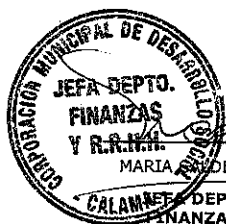
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
24	UNIDAD	PLUMON PIZARRA DESECH.P/RED. NEGRO ARTEL	689.07	16,537.68

Glosa MEMO N°1795 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.449/2018 B-9

Sub-Total	16.538
Descuento	
Monto Neto	16.538
Iva 19%	3.142
Total	19.680

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 08/10/2018
 Forma de Despacho LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE" AVDA. MATTA #2045 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMO N°1795 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.449/2018 B-9
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area S.E.P.



Clayton Araya Cortés
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

Carlos Yueng Asperti
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

Maria Calderon Calderon
 JEFA DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.

Jubitz Tapia Pérez
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)