

08 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002862

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
7	UNIDAD	CART. OPALINA HIL. OFICIO BLUE 200 G.125HJ	14,960.00	104,720.00
7	UNIDAD	CART. OPALINA HIL. CARTA 200GRS 125HJ BLUE	12,960.00	90,720.00

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

Sub-Total	195.440
Descuento	
Monto Neto	195.440
Iva 19%	37.134
Total	232.574

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



Claudia Araya Cortés
 ADQUISICIONES S.E.P.
COMDES CALAMA



Carlos Beng Aspelt
 CARLOS BENG ASPETT
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



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



Jubitz Tapia Pérez
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)