

08 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002873

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: DISTRIB.DE INSUMOS CIGA LTDA.	Rut	: 76.342.700-5
Dirección	: VALLE DE LA LUNA Nº4420 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
5	UNIDAD	CART. OPALINA NILENIUM BURDEO 220 GRS OF 100 HJ	17,159.66	85,798.30
5	UNIDAD	CART. OPALINA NILENIUM AMARILLA 220 GR OF 100 HJ	17,159.00	85,795.00

Glosa MEMO Nº1795 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.449/2018 B-9

Sub-Total	171.593
Descuento	
Monto Neto	171.593
Iva 19%	32.603
Total	204.196

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 Nº1795 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.449/2018 B-9
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Área S.E.P.



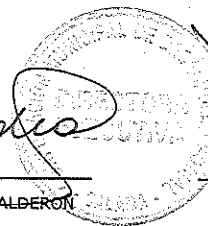
JUDITH MORALES GONZALEZ
 Jefe Departamento de Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA



CARLOS YUENG ASPETI
 Jefe Departamento de Administración



MARIA CALDERON CALDERON
 Jefe Departamento Finanzas y R.R.H.H.



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 Directora Ejecutiva (I)