

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002399

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
60	UNIDAD	CARTULINA ARTEL 53X75 CMS COLOR DIFERENTES COLORES	230.00	13,800.00
12	UNIDAD	CARTULINA METALICA COLOR 50X70 CM	755.00	9,060.00
2	UNIDAD	PEGAMENTO ESCOLAR TRANSPARENTE 147ML	1,226.90	2,453.80
1	UNIDAD	CINTA MASKING 48X40 MM	1,890.00	1,890.00
4	UNIDAD	CARTON PIEDRA GRIS 1.50MM 55X77	831.93	3,327.72
2	UNIDAD	CARPETA PAPEL ENTRETENIDO 26X37 8PL ARTEL	1,378.15	2,756.30
1	UNIDAD	ESMALTE AL AGUA PRIME BLANCO 1 GALON	25,043.00	25,043.00

Glosa MEMO N°1476 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.358/2018 B-9

Sub-Total	58.331
Descuento	
Monto Neto	58.331
Iva 19%	11.083
Total	69.414

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 03/09/2018
 Forma de Despacho LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE" AVDA.MATTA #2045 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMO N°1476 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.358/2018 B-9
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area S.E.P.



Claudia Anaya Cortés
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

