

30 de Julio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001360

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
2	UNIDAD	CORCHETERA ELECTRICA NOVUS B-9EL 20 HJ N6 230V	36,782.00	73,564.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1042 UNIDAD SEP ORD.121/2019 B-9

Sub-Total	73.564
Descuento	
Monto Neto	73.564
Iva 19%	13.977
Total	87.541

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 30/07/2019
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO B-9 "CESAREO AGUIRRE" MATTA N°2045 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1042 UNIDAD SEP ORD.121/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.

COMDES CALAMA
ADQUISICIONES S.E.P.
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFE DEPTO. FINANZAS
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DIRECTORA EJECUTIVA
 CARLOS YONG ASPETI
 DANIEL SORENSEN ANDUEZA
 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 JUBITZA TAPIA PÉREZ