

21 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001661

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
1000	UNIDAD	FUNDA TAMAÑO OFICIO LOMO AZUL HAND	53.00	53,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1284 UNIDAD SEP; ORD: N° 255 LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ"

Sub-Total 53.000
 Descuento
 Monto Neto 53.000
 Iva 19% 10.070
 Total 63.070

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 21/08/2019
 Forma de Despacho LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550 POB. PRAT, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 1284 UND. SEP: ORD: N° 255 LICEO A-23
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Área de Gestión S.E.P.

COMDES CALAMA
ADQUISICIONES SEP
Jefe Departamento
Jefa Depto. Finanzas
Directora Gestión y Planificación
Directora Ejecutiva (I)
Carlos Yueng Aspiti
Yvonne Borensen Andueza
Glennys Covarrubias Jimenez
Jubitz Tapia Pérez