

21 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001671

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	:

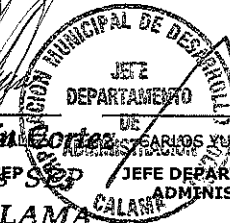
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	CINTA DOBLE CONTACTO ROLLO 24MM X 10MT	1,200.00	12,000.00
5	UNIDAD	CINTA DOBLE FAS 48MM X 13.7MT HAND	1,830.00	9,150.00
16	UNIDAD	ARCHIVADOR ANGOSTO RODA BURDEO RHEIN	1,747.85	27,965.60
20	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN	1,764.85	35,297.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1269 UNIDAD SEP; ORD: N° 252 LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ"

Sub-Total	84.413
Descuento	
Monto Neto	84.413
Iva 19%	16.038
Total	100.451

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° 1269 UND. SEP; ORD: N° 252 LICEO A-23
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Área de Gestión S.E.P.



Xuxa San Martín Cortez
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA (I)