

08 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000140

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
1200	UNIDAD	LAPICERA BIC AZUL PUNTA GRUESA	195.00	234,000.00
100	UNIDAD	ESTUCHE LAPIZ GRAFARTEL 2HB HEXAGON	1,310.92	131,092.00
1200	UNIDAD	LAPICERA BIC ROJA PUNTA GRUESA	195.00	234,000.00
1200	UNIDAD	LAPICERA BIC VERDE PUNTA GRUESA	195.00	234,000.00
1200	UNIDAD	CORRECTOR LAPIZ 7ML ARTEL	655.00	786,000.00
1000	UNIDAD	GOMA BORRAR FACTIS MIGA 36R	126.00	126,000.00

Glosa MEMO N°0036 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.003/2019 LICEO B-9

Sub-Total 1.745.092
 Desuento
 Monto Neto 1.745.092
 Iva 19% 331.567
 Total 2.076.659

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 08/03/2019
 Forma de Despacho LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE" MATTA N°2045 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMO N°0036 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.003/2019 LICEO
 Cuenta de Cuentas 2152204001001001
 S.E.P.



Claudia Araya Cortés
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



ANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



LUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)