

18 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000178

AREA 0007 LEY SEP

08 MAYO 2019

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	PENDRIVE SANDIC 16GB PACK DE 3 UNIDADES	15,924.00	159,240.00

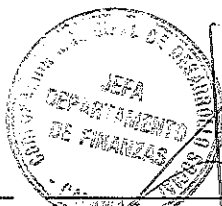
Glosa MEMO N°0045 UNIDAD DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL ORD.011/2019 B-9

Sub-Total	159.240
Des cuenta	
Monto Neto	159.240
Iva 19%	30.256
Total	189.496

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 18/03/2019
 Forma de Despacho LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE" MATTIA N°2045 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMO N°0045 UNIDAD DE SUBVENCION ESCOLAR
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 S.E.P.



Claudia Araya Cortés
 Jefe Departamento de Adquisiciones
 Jefe Departamento de Administración



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



GLADYS GONZALEZ JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)