

24 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002387

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
4	UNIDAD	CARTULINA DOBLE FAS 50X70 COLOR 200G FABRIANO	411.76	1,647.04
4	UNIDAD	GOMA EVA 40X60X0.2CM COLOR BCO	546.21	2,184.84
65	UNIDAD	NOTAS ADHESIVAS AMAR. 100HJ 51X76MM HAND	328.00	21,320.00
5	UNIDAD	SILICONA EN BARRA DE 30CM (78UN)	109.24	546.20
3	UNIDAD	PLUMON P/TELA, CD NEGRO 0.5MM ARTEL	705.88	2,117.64

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1835 UNIDAD SEP; ORD: N° 370 LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ"

Sub-Total	27.816
Des cuenta	
Monto Neto	27.816
Iva 19%	5.285
Total	33.101

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 24/10/2019
 Forma de Despacho LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550, POBLACION PRAT, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 1835 UND. SEP; ORD: N° 370 LICEO A-23
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.



[Signature]
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

[Signature]
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)

[Signature]
 XUCA SAN MARTÍN
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

A-201900002387