

24 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002396

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **DISTRIB.DE INSUMOS CIGA LTDA.** Rut : **76.342.700-5**

Dirección : **VALLE DE LA LUNA Nº4420 KAMAC MAYU**

Teléfono : **0** Contacto :

Fax : **0** E-Mail :





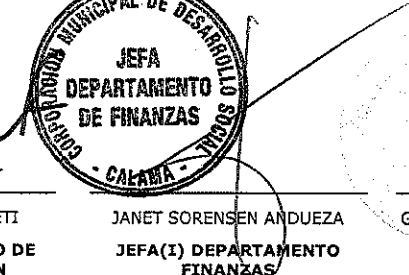
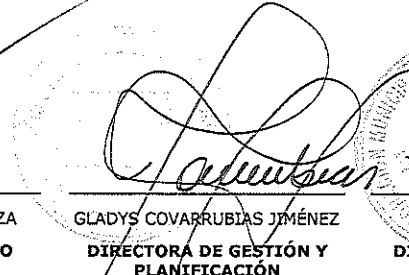

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	GUILLOTINA METALICA ISOFIT 30X40 CMS OFICIO 10	26,455.00	26,455.00
1	UNIDAD	MAQUINA ESPIRALERA LASSANE CARTA-OFICIO	187,395.00	187,395.00
1	UNIDAD	GRAPADORA PISTOLA 13/4-10 MM, "RAPID"	8,025.00	8,025.00
3	UNIDAD	GRAPAS GALV. 13/10MM X2500U. "RAPID"	1,327.73	3,983.19

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP Nº 1896 UNIDAD SEP; ORD: Nº 379 LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ"

Sub-Total	225.858
Descuento	
Monto Neto	225.858
Iva 19%	42.913
Total	268.771

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 24/10/2019
 Forma de Despacho LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE Nº 2550, POB. PRAT, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. Nº 1896 UND. SEP; ORD: Nº 379 LICEO A-23
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.

Xuxa San Martín Comdes
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS BENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)