

04 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001837

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
3	UNIDAD	CARTUCHO PG210 NG CANON MP250/490/230 (210)	10,403.36	31,210.08
3	UNIDAD	CARTUCHO CL 211 COLOR P/MP250/280 CANON (211)	14,100.84	42,302.52

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1386 UNIDAD SEP ORD.309/2019 B-9

Sub-Total 73.513
 Descuento
 Monto Neto 73.513
 Iva 19% 13.967
 Total 87.480

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/09/2019
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO B-9 "CESAREO AGUIRRE" AVDA.MATTA N°2045 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1386 UNIDAD SEP ORD.309/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Área de Gestión S.E.P.



Claudia Araya Cortés
 JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS XING ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)