

09 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001906

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
20	UNIDAD	EST12 LAPIZ GRAFATEL 2HB HEXAGON S/G	1,277.31	25,546.20

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1455 UNIDAD SEP; ORD: N° 300 LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ"

Sub-Total	25.546
Descuento	
Monto Neto	25.546
Iva 19%	4.854
Total	30.400

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/09/2019
 Forma de Despacho LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550, POB. PRAT, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 1455 UND. SEP; ORD: N° 300 LICEO A-23
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.



Xuxa San Martín Cortez
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

