**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001945**

AREA 0007 LEY SEP

Señal(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	:	

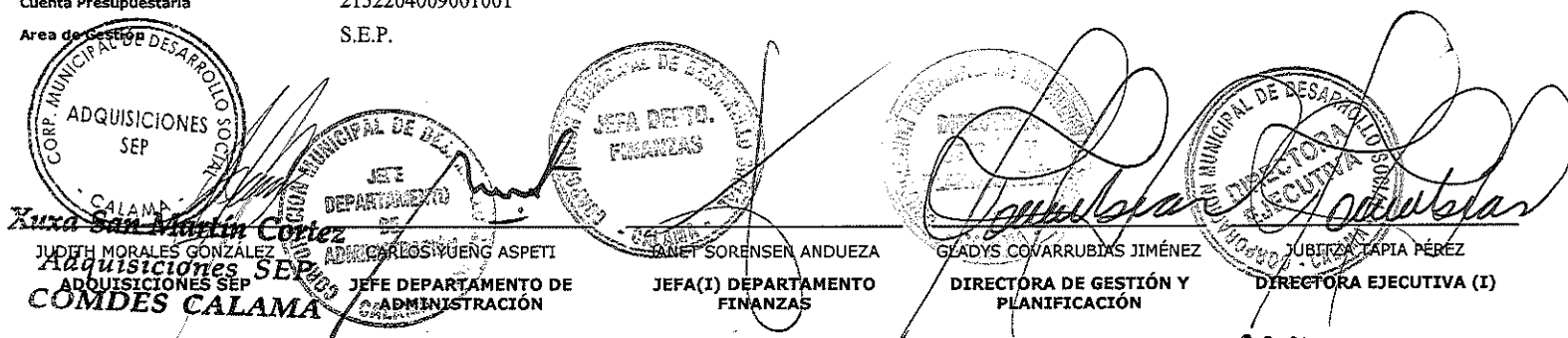
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	CARTULINA METALICA ORO 50X70 CM	711.00	21,330.00
30	UNIDAD	CARTULINA METALICA PLATA 50X70 CM	711.00	21,330.00
30	UNIDAD	CARTULINA METALICA ROJO 50X70 CM	711.00	21,330.00
30	UNIDAD	CARTULINA METALICA AZUL 50X70 CM	711.00	21,330.00
2	UNIDAD	TIJERA ERGONOMETRICA COSTURA Y OFICINA 9.5	3,513.00	7,026.00
20	UNIDAD	CARTULINA ARTEL 53X75 CM BLANCA	257.00	5,140.00
2	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 125HJ MAYONNA	10,353.00	20,706.00
2	UNIDAD	OPALINA CARTA 200 GR GOFRAIDA 100 HJ BLANCA	6,992.00	13,984.00
3	UNIDAD	TONER CE285A 1600PG NG P/P1102W HP (85A)	51,378.15	154,134.45

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1527 UNIDAD SEP; ORD: N° 311 LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ"

Sub-Total	286.310
Descuento	
Monto Neto	286.310
Iva 19%	54.399
Total	340.709

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	11/09/2019
Forma de Despacho	LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550, POB. PRAT, CALAMA
Documento de Origen	M.L.S. N° 1527 UND. SEP; ORD: N° 311 LICEO A-23
Cuenta Presupuestaria	2152204009001001
Area de Gestión	S.E.P.



A-20 1900001945

23 SEP. 2019 Page 1 of 1

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***