

02 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001431

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 :

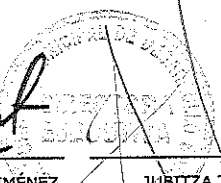
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	CARTUCHO BOTELLA T664120 NG P/L110/L200/L355 EPSON	6,050.42	60,504.20
3	UNIDAD	CARTUCHO BOTELLA T664220 CY P/L110/L200/L355 EPSON	6,050.42	18,151.26
3	UNIDAD	CARTUCHO BOTELLA T664320 MAG P/L110/L200/L355 EPSON	6,050.42	18,151.26
3	UNIDAD	CARTUCHO BOTELLA T664420 AMR P/6110/L200/L355 EPSON	6,050.42	18,151.26

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1113 UNIDAD SEP; ORD: N° 228 LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ"

Sub-Total	114.958
Des cuenta	
Monto Neto	114.958
Iva 19%	21.842
Total	136.800

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/08/2019
 Forma de Despacho SERVICIO DE TRASLADO A CIUDAD ANTOFAGASTA
 Documento de Origen M.I.S. N° 1113 UND. SEP; ORD: N° 228 LICEO A-23
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de destino S.E.P.



Xuana Berni Martínez
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

JOSE CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN

ROSALBA VARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)