

19 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001607

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
60	UNIDAD	PLUMON PERM. DESECHABLE 50 NEGRO ARTEL	495.79	29,747.40
30	UNIDAD	PLUMON PERM. DESECHABLE 50 AZUL ARTEL	495.79	14,873.70

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1247 UNIDAD SEP; ORD: N° 249 LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ"

Sub-Total	44.621
Des cuenta	
Monto Neto	44.621
Iva 19%	8.478
Total	53.099

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 19/08/2019
 Forma de Despacho LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 1247 UND. SEP; ORD: N° 249 LICEO A-23
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.

COMDES CALAMA

ADQUISICIONES SEP
ADQUISICIONES SEP
ADQUISICIONES SEP

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JEFE(1) DEPARTAMENTO FINANZAS
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA
DIRECTORA EJECUTIVA
DIRECTORA EJECUTIVA (1)