

21 de Agosto de 2019

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001661

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 :

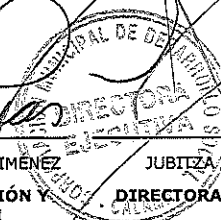
\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                        | Valor Unidad | Total     |
|----------|--------------|------------------------------------|--------------|-----------|
| 1000     | UNIDAD       | FUNDA TAMAÑO OFICIO LOMO AZUL HAND | 53.00        | 53,000.00 |

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1284 UNIDAD SEP; ORD: N° 255 LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ"

Sub-Total 53.000  
 Descuento  
 Monto Neto 53.000  
 Iva 19% 10.070  
 Total 63.070

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 21/08/2019  
 Forma de Despacho LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550 POB. PRAT, CALAMA  
 Documento de Origen M.I.S. N° 1284 UND. SEP: ORD: N° 255 LICEO A-23  
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
 Área de Gestión S.E.P.



**Xuxa San Martín Cortez**  
 Jefe de Departamento de Administración  
**COMDES CALAMA**

**JANET SORENSEN ANDUEZA**  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

**GEORGINA COVARRUBIAS JIMENEZ**  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

**JUBITZA TAPIA PÉREZ**  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)