

21 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001671

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 :

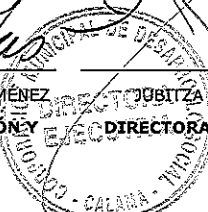
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	CINTA DOBLE CONTACTO ROLLO 24MM X 10MT	1,200.00	12,000.00
5	UNIDAD	CINTA DOBLE FAS 48MM X 13.7MT HAND	1,830.00	9,150.00
16	UNIDAD	ARCHIVADOR ANGOSTO RODA BURDEO RHEIN	1,747.85	27,965.60
20	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO RHEIN	1,764.85	35,297.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1269 UNIDAD SEP; ORD: N° 252 LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ"

Sub-Total 84.413
Descuento
Monto Neto 84.413
Iva 19% 16.038
Total 100.451

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° 1269 UND. SEP; ORD: N° 252 LICEO A-23
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Área de Gestión S.E.P.



Xuxa San Martín Cortez
ADQUISICIONES SEP SEP
COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

SANDY SORENSEN ANDUEZA
JEFE(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JOSÉ LUIS TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (1)