

04 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001868

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
1	UNIDAD	PIZARRA BLANCA 0.70 X 1.00 MT. ARCOVI	24,067.50	24,067.50
3	UNIDAD	OPALINA CARTA 200GR GOFRADA 100HJ BLANCA	6,950.00	20,850.00
2	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 100HJ MAYONNA	10,841.00	21,682.00
2	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR HILADA 100 BLUE	10,841.00	21,682.00
2	UNIDAD	CARTULINA OPALINA CARTA 200GR COLOR CLGREEN L	10,841.00	21,682.00
5	UNIDAD	TINTA PLUMON PIZ.30ML WBMA-TRF NG PILOT	4,192.00	20,960.00
5	UNIDAD	TINTA PLUMON PIZ. 30ML WBMA-TRF AZ PILOT	4,192.00	20,960.00
5	UNIDAD	TINTA PLUMON PIZ. 30ML WBMA-TRF RJ PILOT	4,192.00	20,960.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1385 UNIDAD SEP; ORD: N° 286 LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ"

Sub-Total	172.844
Descuento	
Monto Neto	172.844
Iva 19%	32.840
Total	205.684

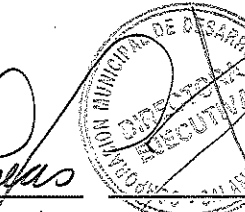
Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/09/2019
 Forma de Despacho LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550, POB. PRAT, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 1385 UND. SEP; ORD: N° 286 LICEO A-23
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA


 CARLOS YUENG ESPILLO
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORESEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS


 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)