

04 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001869

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 :

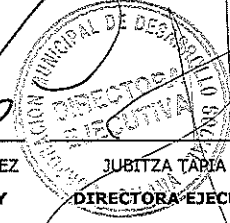
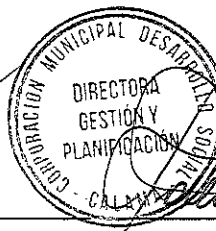
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	CORCHETERA MAPED ESSENTIAL GRAN 24-26/6	4,202.00	16,808.00
2	UNIDAD	TERMOLAMINADO CARTA 125MIC CARTA HAND	14,571.42	29,142.84

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1405 UNIDAD SEP; ORD: N° 287 LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ"

Sub-Total 45.951
 Descuento
 Monto Neto 45.951
 Iva 19% 8.731
 Total 54.681

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° 1405 UND. SEP; ORD: N° 287 LICEO A-23
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Área de Gestión S.E.P.



Ximena Morales González
 Jefe de Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

Carlos Jueng Asperti
 Jefe de Departamento de Administración

Janet Sorensen Andueza
 Jefe(I) Departamento de Finanzas

Gladys Covarrubias Jiménez
 Directora de Gestión y Planificación

Jubitz Tapia Pérez
 Directora Ejecutiva (I)