

16 de Marzo de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000209

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
12	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664120 NEGRA L120/L210/L355/L1300	8,269.00	99,228.00
10	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664220 CYAN L120/L210/L355/L1300	8,269.00	82,690.00
10	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA L120/L210/L355/L1300	8,269.00	82,690.00
10	UNIDAD	BOTELLA EPSON T664420 YELLOW L120/L210/L355/L1300	8,269.00	82,690.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°0069 UNIDAD SEP ORD.026/2020 B-9

Sub-Total	347.298
Descuento	
Monto Neto	347.298
Iva 19%	65.987
Total	413.285

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 16/03/2020
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA B-9 "CESAREO AGUIRRE C" MATTA N°2045 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°0069 UNIDAD SEP ORD.026/2020
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Área de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ
 Jefe de Adquisiciones S.E.P.
 COMDES CALAMA

JANET SORENSSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)