

16 de Marzo de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000210

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	CARTRIDGE HP CZ129A (711) NEGRO 38ML	28,530.00	114,120.00
3	UNIDAD	CARTRIDGE HP CZ131A (711) MAGENTA 29ML P/T120/T520	24,990.00	74,970.00
3	UNIDAD	CARTRIDGE HP CZ130A (711) CYAN 29ML P/T120/T520	24,990.00	74,970.00
3	UNIDAD	CARTRIDGE HP CZ132A (711) YELLOW 29ML P/T120/T520	24,990.00	74,970.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°0068 UNIDAD SEP ORD.025/2020 B-9

Sub-Total	339.030
Descuento	
Monto Neto	339.030
Iva 19%	64.416
Total	403.446

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 16/03/2020
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA B-9 "CESAREO AGUIRRE C" MATTÁ N°2045 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°0068 UNIDAD SEP ORD.025/2020
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Área de Gestión S.E.P.



Claudia Araya Cornejo
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS VILLEGAS ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)