

04 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002440

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
30	UNIDAD	RESMA CARTA 75GR 500HJ EQUALIT	3,067.00	92,010.00
6	UNIDAD	RESMA OFICIO 75GR 500HJ EQUALIT	3,403.00	20,418.00
3	UNIDAD	LAMINA TERMOL. OFICIO 5 230X340MM 125 MC 100U DIAZO	18,546.30	55,638.90

Glosa	MEMO SEP N°0923, ORD. N°027 LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ	Sub-Total	168.067
		Descuento	
		Monto Neto	168.067
		Iva 19%	31.933
		Total	200.000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 04/11/2021
 Forma de Despacho : LICEO A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ LATORRE N°2550 POBL. PRAT F:552831108
 Documento de Origen : MEMO SEP N°0923, ORD. N°027 LICEO A-23 LUIS CRUZ
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.







JUDITH GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP CALAMA

CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS CALAMA

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN CALAMA

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO CALAMA