

02 de Abril de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000518

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **DRAGON LTDA.** Rut : **76.796.930-9**
 Dirección : **EL CORREGIDOR N° 2442 - CALAMA**
 Teléfono : **2314480** Contacto : **YINO OLIVARES P.**
 Fax : **0** E-Mail :

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

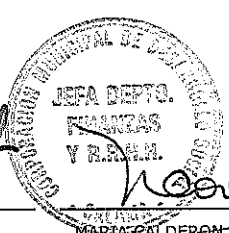
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	PARCHE TRANSPARENTE PARCHES TRANSPARENTES PARA BANDA 14 PULG. MARCA REMO	10,000.00	200,000.00
2	UNIDAD	CORREAS PORTA LIRA CORREAS PORTA LIRA DE CUERO STRAP FOR LYRES	25,000.00	50,000.00
1	UNIDAD	PAR DE PLATILLOS DE BANDA PAR DE PLATILLOS DE BANDA 16 PULG. ZILDJIAN	120,000.00	120,000.00
12	UNIDAD	CORNETAS 127 ML CORNETAS 127 ML MARCA ETINGER	19,000.00	228,000.00
6	UNIDAD	BORDONAS 42 HILOS BORDONAS 42 HILOS CAJA REDOBLE	20,000.00	120,000.00

Glosa MEMO N°166 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.020/2018 D-35

Sub-Total	718.000
Descuento	
Monto Neto	718.000
Iva 19%	136.420
Total	854.420

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/04/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA. GRECIA #2128 POBL. 23 DE MARZO
 Documento de Origen MEMO N°166 DEPTO GESTION PLANIFICACION ORD020/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.







JUDITH MORALES GONZALEZ
 CARLOS YUENG ASPETI
 MARIA CALDERON CALDERON
 JUSTIZA TAPIA PEREZ
 GREGORIO RODRIGUEZ JAURE

ADQUISICIONES SEP
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.
 DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION
 DIRECTOR EJECUTIVO