

10 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002092

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **LIDIA SEGOVIA CONTADOR**

Rut :

Dirección :

Teléfono :

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
6	UNIDAD	BALONES N 3 MITRE	16,723.00	100,338.00
40	UNIDAD	PETOS INFANTIL JUVENIL	1,849.00	73,960.00
1	UNIDAD	CONO TIPO LENTEJAS 50 UNI	13,697.00	13,697.00
1	UNIDAD	SET 10 CONO DE 9 C/3 PO	22,185.00	22,185.00
1	UNIDAD	ESCALERA DE COORDINACION	19,076.00	19,076.00
5	UNIDAD	VALLAS 9	3,950.00	19,750.00
5	UNIDAD	VALLAS 12	4,454.00	22,270.00
10	UNIDAD	CONOS MEDIANOS	1,513.00	15,130.00
10	UNIDAD	BALONES DEL N 4	10,840.00	108,400.00
10	UNIDAD	BALONES DEL N 5	12,521.00	125,210.00
5	UNIDAD	BALONES BABY FUTBOL	13,361.00	66,805.00

Glosa D-49 - MEMO N°1167 - UNID SUBVENCION - ORD N°260

Sub-Total	586.821
Descuento	
Monto Neto	586.821
Iva 19%	111.496
Total	698.317

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

10/08/2018

Forma de Despacho

D-49 VADO DE TOPATER - AVD. BDO. IHIGGINS N°512 - 552341186

Documento de Origen

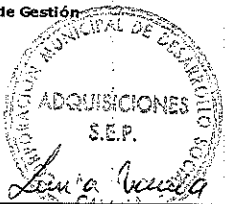
D-49 - MEMO N°1167 - UNID SUBVENCION - ORD N°260

Cuenta Presupuestaria

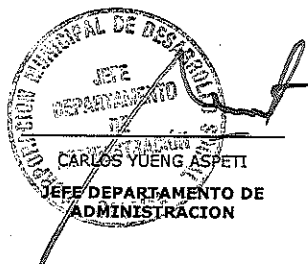
2152204002001005

Area de Gestión

S.E.P.



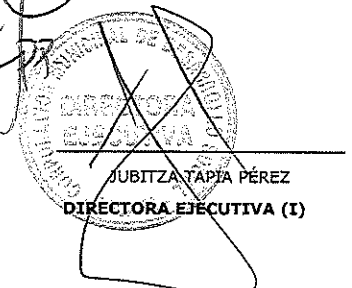
JUDITH MORALES GONZÁLEZ
Lucia Varela Rojo
 ADQUISICIONES SEP
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***