

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003385**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO** Rut : XXXXXXXXXX

Dirección :

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
210	UNIDAD	GORROS NEGRO COSTURA CON LOGO BORDADO DELANTERO	2,800.00	588,000.00
55	UNIDAD	INSIGNIAS GRABADAS METALICAS TIPO PIN DORADA CON CAJA	3,800.00	209,000.00
20	UNIDAD	MEDALLAS GRABADAS Y NOMBRE POSTERIOR + CINTA	3,500.00	70,000.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SEP N°2109 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°354/2018 ESCUELA F-53 "REPUBLICA DE FRANCIA"	Sub-Total	867.000
		Descuento	
		Monto Neto	867.000
		Iva 19%	164.730
		Total	1.031.730

Condición de Pago : 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega : 21/11/2018  
 Forma de Despacho : ESCUELA F-53 "REPUBLICA DE FRANCIA" DIRECCIÓN: PEINE N°782 VILLA CASPANA  
 Documento de Origen : MEMO N°2109 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°354/2018 F-53  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001  
 Area de Gestión : S.E.P.



*Lucía Morales González*  
**Carla Caro Milla**  
 ADQUISICIONES SEP  
 Adquisiciones SEP  
 COMDES CALAMA

*Carlos Yueng Aspéti*  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

*Maria Calderon Calderon*  
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

*Rubitz Tapia Pérez*  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)