

15 de Enero de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000046

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **LIDIA SEGOVIA CONTADOR** Rut : **5.008.014-5**
 Dirección : **LATORRE N° 2093**
 Teléfono : **2343039** Contacto : **GABRIELA VEGA**
 Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
26	UNIDAD	MOCHILA DAMA	6,639.00	172,614.00
12	UNIDAD	MOCHILAS VARON NEGRAS	6,303.00	75,636.00
12	UNIDAD	MOCHILAS VARON MILITAR	6,639.00	79,668.00

Glosa MEMO N°993 DEPTO DE EDUCACION ORD.404/2017 B-34

Sub-Total	327.918
Descuento	
Monto Neto	327.918
Iva 19%	62.304
Total	390.222

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 15/01/2018
 Forma de Despacho LICEO B-34 "RADOMIRO TOMIC" PJE RAMON FREIRE #3107 POBL. PRATT
 Documento de Origen MEMO N°993 DEPTO DE EDUCACION ORD.404/2017 B-34
 Cuenta Presupuestaria 2152212003001005
 Area de Gestión S.E.P.





