

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000872

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MARIA TERESA MONTERO RAMOS** Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED] Contacto : [REDACTED]
 Fax : 0 E-Mail : [REDACTED]

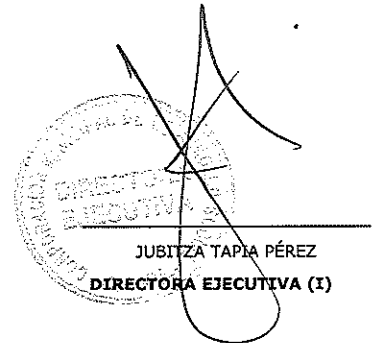
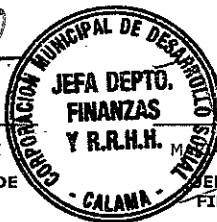
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
8	UNIDAD	BUZO TALLA 8 MATERIAL ALGODÓN	23,900.00	191,200.00
8	UNIDAD	BUZO TALLA 10 MATERIAL ALGODÓN	23,900.00	191,200.00
8	UNIDAD	BUZO TALLA 12 MATERIAL ALGODÓN	24,900.00	199,200.00
8	UNIDAD	BUZO TALLA 14 MATERIAL ALGODÓN	24,900.00	199,200.00
8	UNIDAD	BUZO TALLA 16 MATERIAL ALGODÓN	26,900.00	215,200.00
8	UNIDAD	BUZO TALLA S MATERIAL ALGODÓN	26,900.00	215,200.00
8	UNIDAD	BUZO TALLA M MATERIAL ALGODÓN	26,900.00	215,200.00
8	UNIDAD	BUZO TALLA L MATERIAL ALGODÓN	27,900.00	223,200.00

Glosa MEMO N°300 N°1043 DEPTO. GESTIÓN Y PLANIF. ORD. N°185 G-52

Sub-Total	1.649.600
Descuento	
Monto Neto	1.649.600
Iva 19%	313.424
Total	1.963.024

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 24/04/2018
 Forma de Despacho ESCUELA G-52 "SAN FRANCISCO" POBLADO DE CHIU CHIU
 Documento de Origen MEMO N°300 N°1043 DEPTO. GESTIÓN Y PLANIF. ORD. N°185
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.



Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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