

12 de Julio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001840

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY SPA** Rut : **78.477.490-2**
 Dirección : **SANTIAGUILLO N° 1077 SANTIAGO**
 Teléfono : **25568672** Contacto : **EDORITA SALDIVIA F.**
 Fax : **0** E-Mail : **VENTAS@DAGOWAY.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	BOINAS - IMPLEMENTACION PARA BANDA DE GUERRA	9,369.00	468,450.00

Glosa D-126 KAMAC MAYU - MEMO N°1139 - UNID SUBVENCION - ORD N°163/2018

Sub-Total	468.450
Descuento	
Monto Neto	468.450
Iva 19%	89.006
Total	557.456

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 12/07/2018
 Forma de Despacho D-126 KAMAC MAYU - PLACILLA N°4466. VILLA KAMAC MAYU - 552332886
 Documento de Origen D-126 KAMAC MAYU - MEMO N°1139 - UNID SUBVENCION -
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
Lucía Varela Rojo
 ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA



CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



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



JUBETZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)