

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001168

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **KAREN FLORES ARRAIBEL** Rut : **13.878.467-3**

Dirección :

Teléfono : **0** Contacto :

Fax : **0** E-Mail :

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

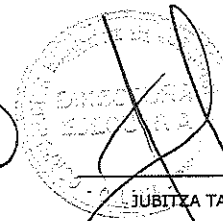
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
40	UNIDAD	POLERA DAMA 04 TALLA 6 06 TALLA 8 06 TALLA 10 06 TALLA 12 06 TALLA 14 04 TALLA 16 02 TALLA S 02 TALLA M 02 TALLA L 02 TALLA XL	8,500.00	340,000.00
40	UNIDAD	POLARES 03 TALLAS 6 DAMA 03 TALLAS 6 VARON 03 TALLAS 8 DAMA 03 TALLAS 8 VARON 03 TALLAS 10 DAMAS 03 TALLAS 10 VARON 03 TALLAS 12 DAMA 03 TALLAS 12 VARON 03 TALLAS 14 DAMA 03 TALLAS 14 VARON 03 TALLAS 16 DAMAS 03 TALLAS 16 VARON 02 TALLA S DAMA 02 TALLA S VARON	13,500.00	540,000.00
40	UNIDAD	PANTALON 03 TALLA 6 06 TALLA 8 03 TALLA 10 03 TALLA 12 12 TALLA 14 03 TALLA 16 06 TALLA 38 02 TALLA 40 04 TALLA 44	10,000.00	400,000.00
40	UNIDAD	CHALECOS	13,500.00	540,000.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		03 TALLA 6 DAMA 03 TALLA 6 VARON 03 TALLA 8 DAMA 04 TALLA 8 VARON 02 TALLA 10 DAMA 02 TALLA 10 VARON 02 TALLA 12 DAMA 02 TALLA 12 VARON 02 TALLA 14 DAMA 04 TALLA 14 VARON 02 TALLA 16 DAMA 02 TALLA S DAMA 03 TALLA S VARON 02 TALLA M DAMA 02 TALLA L DAMA 02 TALL L VARON		
00/1168-2018.				

Glosa MEMO N°623 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.072/2018 D-32

Sub-Total	1.820.000
Descuento	
Monto Neto	1.820.000
Iva 19%	345.800
Total	2.165.800

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/05/2018
Forma de Despacho ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU" LATORRE #3150 POBL. PRAT
Documento de Origen MEMO N°623 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión S.E.P.



CLAUDIO ARRAU CORTÉS
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

CARLOS TUENG ASPETI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)