

24 de Abril de 2018

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000848

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      |
|----------|--------------|----------------------------------|--------------|------------|
| 10       | UNIDAD       | BALON FUTBOL TRAIN               | 12,521.01    | 125,210.10 |
| 5        | UNIDAD       | BALONES DE FUTBOL (BABY) TRAIN   | 13,361.34    | 66,806.70  |
| 7        | UNIDAD       | BOLSOS PARA BALONES MITRE        | 17,563.03    | 122,941.21 |
| 5        | UNIDAD       | BALONES DE BASQUETBOL N°5 MOLTEN | 6,974.79     | 34,873.95  |
| 25       | UNIDAD       | BALONES DE VOLEIBOL MOLTEN 1500  | 14,117.65    | 352,941.25 |
| 10       | UNIDAD       | BALONES DE GOMA HANDBOL          | 4,789.92     | 47,899.20  |

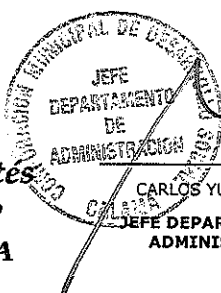
Glosa MEMO N°370 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.093/2018 E-31

Sub-Total 750.672  
 Descuento  
 Monto Neto 750.672  
 Iva 19% 142.628  
 Total 893.300

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 24/04/2018  
 Forma de Despacho ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO" LOS CHAÑARES #1299 POBL.LOS PIMIENTOS  
 Documento de Origen MEMO N°370 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.093/2018  
 Cuenta Presupuestaria 2152904001001004  
 Área de Gestión S.E.P.



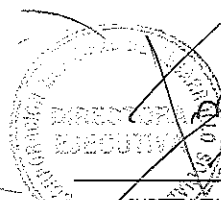
**Claudia Araya Cortés**  
 Adquisiciones S.E.P.  
 COMDES CALAMA



**CARLOS YUENG ASPETI**  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



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



**JUBITZA TAPIA PÉREZ**  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)