

24 de Abril de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000859

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	BALONES DE FUTBOL TRAIN	12,521.01	125,210.10
10	UNIDAD	BALONES FUTSAL (BABY)	13,361.34	133,613.40
10	UNIDAD	BALONES DE BASQUETBOL MOLTER N°6	7,310.92	73,109.20
20	UNIDAD	BALONES HAMBOL VINEX	4,789.92	95,798.40

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

Sub-Total	427.731
Descuento	
Monto Neto	427.731
Iva 19%	81.269
Total	509.000

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



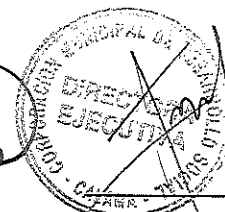
Claudia Araya Cortés
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA



CARLOS YUNG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



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



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)