

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000955

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 :

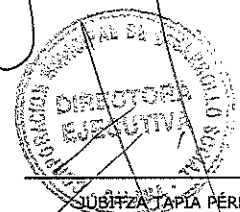
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	EQUIPO 15+1PIEZAS + ESTAMPADOS	225,798.32	225,798.32
1	UNIDAD	EQUIPO 15 + 1 PIEZAS + ESTAMPADOS	254,789.92	254,789.92
10	UNIDAD	RODILLERAS VOLEYBOL DRB	4,621.85	46,218.50
6	UNIDAD	PIZARRAS D.T	5,714.29	34,285.74

Glosa MEMO N°484 DEPTO. GETIÓN Y PLANIFICACIÓN ORD. N°100/2018

Sub-Total 561.092
 Descuento
 Monto Neto 561.092
 Iva 19% 106.608
 Total 667.700

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 27/04/2018
 Forma de Despacho LICEO B-34 "RADOIRO TOMIC" DIRECCIÓN: PJE. RAMON FREIRE N°3107 POB. PRAT
 Documento de Origen MEMO N°484 DEPTO. GESTIÓN Y PLANIF. ORD. N°100/2018 B-34
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001005
 An S.E.P.



JUDITH RAMIREZ ESPINOZA
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS ANGELO ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

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

JOSÉ LUIS TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)