

13 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002105

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	ARAYA BRIONES LTDA.	Rut :	77.039.080-K
Dirección :	COLOMBIA 2979, POB 21 DE MAYO		
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
60	UNIDAD	POLERAS PIQUE HOMBRE/MUJER 1 LOGO BORDADO + 1 LOGO ESTAMPADO	8,900.00	534,000.00
45	UNIDAD	CHAQUETAS SQFSHEL HOMBRE/MUJER 1 LOGO BOIRDADO + 1 LOGO ESTAMPADO	18,500.00	832,500.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°1287 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°311/2018 ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER"

Sub-Total	1.366.500
Descuento	
Monto Neto	1.366.500
Iva 19%	259.635
Total	1.626.135

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 13/08/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER" DIRECCIÓN: AV. BDO. OHIGGINS N°512 VILLA CASPANA
 Documento de Origen MEMO N°1287 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°311/2018 D-49
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001005
 Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETTI
 Jefe Departamento de Administración
 COMDES CALAMA

Jefe Departamento de Administración
 CARLOS YUENG ASPETTI
 Jefe Departamento de Administración

Jefa Depto. Finanzas y R.R.H.H.
 MARI CALDERON
 Jefa Departamento Finanzas y R.R.H.H.

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 Directora Ejecutiva (I)