

03 de Septiembre de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002397**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	<b>LIDIA SEGOVIA CONTADOR</b>	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Teléfono :	[REDACTED]	E-Mail :	[REDACTED]
Fax :	<b>0</b>		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	BALONES DE VOLEIBOL 3500	26,300.00	263,000.00
10	UNIDAD	BALONES DE VOLEIBOL 4000	35,500.00	355,000.00
10	UNIDAD	BALONES DE VOLEIBOL 5000	86,300.00	863,000.00
10	UNIDAD	BALONES DE BASQUETBOL N° 7	9,200.00	92,000.00
10	UNIDAD	BALONES DE BASQUETBOL GHK-7	21,900.00	219,000.00
10	UNIDAD	BALONES DE FUTBOL TRAIN	14,900.00	149,000.00
1	UNIDAD	EQUIPO FUTBOL VARON 15+1	338,000.00	338,000.00
1	UNIDAD	EQUIPO FUTBOL DAMA 15+1	270,500.00	270,500.00
1	UNIDAD	EQUIPO BASQUETBOL 12P VARON	226,800.00	226,800.00
1	UNIDAD	EQUIPO BASQUETBOL 12P DAMA	226,800.00	226,800.00
12	UNIDAD	RODILLERAS MITRE	5,500.00	66,000.00
10	UNIDAD	PARES DE CANILLERAS MITRE	4,400.00	44,000.00

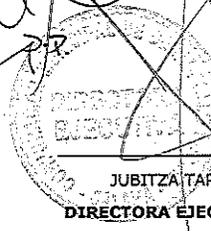
Glosa	MEMO N°1476 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.358/2018 B-9	Sub-Total	3.113.100
		Descuento	
		Monto Neto	3.113.100
		Iva 19%	591.489
		Total	3.704.589

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 03/09/2018  
 Forma de Despacho : LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE" AVDA.MATTA #2045 SECTOR CENTRO  
 Documento de Origen : MEMO N°1476 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.358/2018 B-9  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001005  
 Area de Gestión : S.E.P.

  
 CLAUDIA VALES GONZALEZ  
 Jefa de Adquisiciones SEP  
**COMDES CALAMA**

  
 CARLOS VENG ASPETTI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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

  
 JUBITZA TAPIA PEREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)