

27 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002688

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	SOC. COMERCIAL C. G. C. LTDA.-	Rut :	78.527.410-5
Dirección :	LATORRE 1876		
Teléfono :	55342577	Contacto :	JORGE BRITO ASTUDILLO
Fax :	0	E-Mail :	

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
159	UNIDAD	PARES DE ZAPATILLA DEPORTIVA BUBLE GUMMERS N°24 AL 31	15,117.65	2,403,706.35

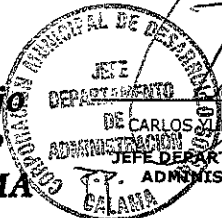
Glosa E-120 - MEMO N°1712 - UNID SUBVENCION - ORD N°189

Sub-Total	2.403.706
Des cuenta	
Monto Neto	2.403.706
Iva 19%	456.704
Total	2.860.411

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 15/10/2018
 Forma de Despacho E-120 LLAMITO BLANCO - LIMON VERDE N°4068 - 552927526
 Documento de Origen 78.527.410-5
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.



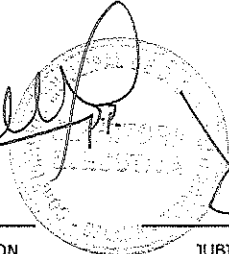
Lucia Varela Rojo
 Jefe de Adquisiciones
 COMDES CALAMA



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 DE CARLOS MENG ASPETI



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



DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TARIA PÉREZ