

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001109

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY SPA** Rut : **78.477.490-2**
Dirección : **SANTIAGUILLO N° 1077 SANTIAGO**
Teléfono : **25568672** Contacto : **EDORITA SALDIVIA F.**
Fax : **0** E-Mail : **VENTAS@DAGOWAY.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
15	UNIDAD	BOINA COMANDO DG 55	10,076.00	151,140.00
5	UNIDAD	BOINA COMANDO DG 56	10,076.00	50,380.00
5	UNIDAD	BOINA COMANDO DG 57	10,076.00	50,380.00
5	UNIDAD	BOINA COMANDO DG 58	10,076.00	50,380.00
5	UNIDAD	BOINA COMANDO DG 59	10,076.00	50,380.00
5	UNIDAD	BOINA COMANDO DG 60	10,076.00	50,380.00
1	UNIDAD	FLETE	20,300.00	20,300.00

Glosa MEMO SEP N° 454/2022 ORD N° 96/2022 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU

Sub-Total 423.340
Descuento
Monto Neto 423.340
Iva 19% 80.435
Total 503.775

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 14/06/2022
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-126 KAMAC MAYU PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU F: 552 332886
Documento de Origen MEMO SEP N° 454/2022 ORD N° 96/2022 ESCUELA D-126
Cuenta Presupuestaria 2152208007001004
Area de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CAROL YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO