

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001936

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	KAREN FLORES ARRAIBEL	Rut :	[REDACTED]
Dirección :		Contacto :	
Teléfono :	0	E-Mail :	
Fax :	0		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	POLERA PIQUE	8,500.00	425,000.00
50	UNIDAD	CHALECOS DE POLAR	14,500.00	725,000.00
50	UNIDAD	BUZOS	14,500.00	725,000.00
50	UNIDAD	POLERA ED.FISICA	7,000.00	350,000.00

Glosa	MEMO N°1194 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.135/2018 D-32	Sub-Total	2.225.000
		Descuento	
		Monto Neto	2.225.000
		Iva 19%	422.750
		Total	2.647.750

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 31/07/2018
 Forma de Despacho : ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU" LATORRE #3150 POBL.PRAT CALAMA
 Documento de Origen : MEMO N°1194 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.135/2018 D-32
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001005
 Area de : S.E.P.



Clara María Conza Véliz
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS WUENGL ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)