

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001714**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **KRISTOPHER ABAM ARACENA** Rut : [REDACTED]  
 Dirección : [REDACTED]  
 Teléfono : [REDACTED] Contacto : [REDACTED]  
 Fax : **0** E-Mail : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
9	UNIDAD	TRAJES DE PASCUENSE DAMA	21,008.40	189,075.60

Glosa	D-35 - MEMO N°1020 - UNID SUBVENCION - ORD N°194	Sub-Total	189.076
		Descuento	
		Monto Neto	189.076
		Iva 19%	35.924
		Total	225.000

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 29/06/2018  
 Forma de Despacho : D-35 REPUBLICA DE GRECIA - AV GRECIA N°2128 - 552341863  
 Documento de Origen : D-35 - MEMO N°1020 - UNID SUBVENCION - ORD N°194  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001  
 Área de Gestión : S.E.P.



*Lucía Varela Rojo*  
**Lucía Varela Rojo**  
 Jefa de Adquisiciones SEP  
**COMDES CALAMA**



*Carlos Mong Aspetti*  
**CARLOS MONG ASPETTI**  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



*Maria Calderon Calderon*  
**MARIA CALDERON CALDERON**  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



*Geoffiza Tapia Pérez*  
**GEOFFIZA TAPIA PÉREZ**  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)