

29 de Junio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001722

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
24	UNIDAD	TRAJES DE RAPA NUI DAMA	16,806.72	403,361.28
4	UNIDAD	TRAJES DE RAPA NUI VARON	10,084.03	40,336.12

Glosa D-35 - MEMO N°1021 - UNID SUBVENCION - ORD N°195

Sub-Total	443.697
Descuento	
Monto Neto	443.697
Iva 19%	84.303
Total	528.000

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°1021 - UNID SUBVENCION - ORD N°195
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestion S.E.P.



Luzmila Varela Rojo
 Adquisiciones SEP
COMDLS CALAMA



CELOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



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



MARIBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)