

29 de Junio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001724

AREA 0007 LEY SEP

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
9	UNIDAD	TRAJE DE DAMA ZONA SUR	16,806.72	151,260.48
1	UNIDAD	TRAJE DE VARON ZONA SUR	19,327.73	19,327.73

Glosa	D-35 - MEMO N°1022 - UNID SUBVENCION - ORD N°196	Sub-Total	170.588
		Descuento	
		Monto Neto	170.588
		Iva 19%	32.412
		Total	203.000

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°1022 - UNID SUBVENCION - ORD N°196
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : S.E.P.



Lucrecia Varela Rojo
 Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA

