

07 de Septiembre de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002497**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **JOSE EDUARDO CONTRERAS LUNA** Rut : 

Dirección :

Teléfono : **0** Contacto :

Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	SERVICIO PAGINA WEB	960,000.00	960,000.00

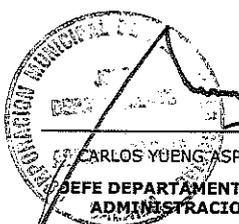
Glosa E-34 - MEMO N°1570 - UNID SUBVENCION - ORD N°219

Sub-Total	960.000
Des cuenta	
Monto Neto	960.000
<b>No Afecta impuesto</b>	
Total	960.000

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 07/09/2018  
 Forma de Despacho E-34 JHON F. KENNEDY - AV CHORRILLOS N°1335 - 552340708  
 Documento de Origen E-34 - MEMO N°1570 - UNID SUBVENCION - ORD N°219  
 Cuenta Presupuestaria 2152907001001001  
 Area de Gestión S.E.P.



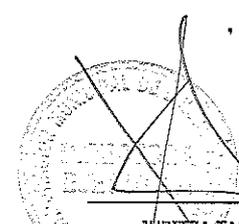
**Lucía Varela Rojo**  
 ADQUISICIONES SEP  
 COMDES CALAMA



**Carlos Yueng Aspéti**  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



**Maria Calderón Calderón**  
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



**Jubitza Tapia Pérez**  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)