

06 de Julio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001770

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MARCELA SEGOVIA CARRIZO** 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
28	UNIDAD	CAMISAS DE RUSOS	8,000.00	224,000.00
13	UNIDAD	TRAJES DE MUJER (RUSO)	17,999.00	233,987.00

Glosa	MEMO N°1078 UNIDAD DE SUBVENCION GENERAL ORD.214/2018 D-35	Sub-Total	457.987
		Descuento	
		Monto Neto	457.987
		Iva 19%	87.018
		Total	545.005

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 06/07/2018
 Forma de Despacho : ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA. GRECIA #2128 POBL.23 DE MARZO
 Documento de Origen : MEMO N°1078 UNIDAD DE SUBVENCION GENERAL
 Cuenta de Progestaria : 2152202002001005
 de Gestión : S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
Claudia Ayaya Cortes
 ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



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



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)