

12 de Septiembre de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002540**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** Rut : [REDACTED]  
 Dirección : [REDACTED]  
 Teléfono : **0** 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
1	UNIDAD	OPALINA BLANCA LINO OFICIO	9,160.50	9,160.50

Glosa D-126 - MEMO N°1398 - UNID SUBVENCIÓN - ORD N°190/2018

Sub-Total	9.161
Desuento	
Monto Neto	9.161
Iva 19%	1.740
<b>Total</b>	<b>10.901</b>

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 12/09/2018  
 Forma de Despacho D-126 KAMAC MAYU - PLACILLA N°4466 - 55232886  
 Documento de Origen D-126 - MEMO N°1398 - UNID SUBVENCIÓN - ORD N°190/2018  
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
 Area de Gestión S.E.P.



*Luzmila Varela Rojo*  
**Luzmila Varela Rojo**  
 ADQUISICIONES SEP  
**COMDES CALAMA**



*Carlos Yueng Asperti*  
**CARLOS YUENG ASPETI**  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



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



*Jubitza Tapia Pérez*  
**JUBITZA TAPIA PÉREZ**  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)