

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002747**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COM. MIGUELINA CALCINA EZEQUIEL EIRL** Rut : **76.411.119-2**  
 Dirección : **SOTOMAYOR 1980-CALAMA**  
 Teléfono : **2342325** Contacto : **MIGUELINA CALCINA**  
 Fax : **0** E-Mail : **CASAMAMITA@HOTMAIL.COM**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	PIEZA ELASTICO N° 6	3,600.00	7,200.00
18	UNIDAD	METROS DE BLONDA	420.00	7,560.00
30	UNIDAD	METROS ELASTICO DE 2CM	350.00	10,500.00
10	UNIDAD	CONOS DE HILO	650.00	6,500.00
12	UNIDAD	CONOS DE HILO 2000 GS	650.00	7,800.00
75	UNIDAD	BOTONES	50.00	3,750.00
38	UNIDAD	PARES DE ZAPATILLAS	2,631.57	99,999.66
12	UNIDAD	CONOS DE HILO	650.00	7,800.00
2	UNIDAD	METROS DE ELASTICO PIEZA DE 10 METROS	3,600.00	7,200.00
34	UNIDAD	PULSERAS DE CONCHA	1,000.00	34,000.00
14	UNIDAD	COLLARES	1,000.00	14,000.00
20	UNIDAD	CINTILLOS	420.00	8,400.00
34	UNIDAD	PULSERAS FLORES	200.00	6,800.00
28	UNIDAD	PANTYS	3,500.00	98,000.00
18	UNIDAD	METROS DE BORDE ENCARRUJADO	420.00	7,560.00
30	UNIDAD	METROS DE ELASTICO	399.99	11,999.70

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 2747/2018				

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1494 UNIDAD DE SUBVENCIONES; ORD: N° 330 ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE CHILE"

Sub-Total	339.069
Descuento	
Monto Neto	339.069
Iva 19%	64.423
Total	403.493

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 03/10/2018  
 Forma de Despacho RETIRO EN TIENDA  
 Documento de Origen M.I.S. N° 1494 UND. SUB. ORD: N° 330 ESC. D-37  
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
 Area de Gestión S.E.P.



San Martín Cortés  
 Jefe de Acquisiciones SEP  
 COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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

JEZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)