

07 de Agosto de 2018

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002019

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : OKAPI SPORT Rut : 79.519.200-K  
 Dirección : VARGAS N° 2056 CENTRO CALAMA  
 Teléfono : 055342759 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       | MESA DE TENIS MESA                         | 159,663.87   | 159,663.87 |
| 1                                                | UNIDAD       | TACA TACA PROF. CON FICHERO                | 272,647.06   | 272,647.06 |
| 1                                                | UNIDAD       | TACA TACA PROF FAMILIAR                    | 222,689.08   | 222,689.08 |
| 1                                                | UNIDAD       | RED MINI TENIS 3 MM + SOPORTE MOLTEN       | 122,117.65   | 122,117.65 |
| 1                                                | UNIDAD       | SET ARO BASQUETBOL + SET DARDO CON IMAN    | 42,176.47    | 42,176.47  |
| 1                                                | UNIDAD       | SET ARO BASQUETBOL AL MAXIMO REG 1.97 CM   | 81,000.00    | 81,000.00  |
| 1                                                | UNIDAD       | SET ARO BASQUETBOL ALT. MAXIMO REG 3.05 CM | 141,008.40   | 141,008.40 |
| 1                                                | UNIDAD       | RED MINI TENIS FUTBOL                      | 31,092.44    | 31,092.44  |
| Glosa                                            |              |                                            | Sub-Total    | 1.072.395  |
| E-34 - MEMO N°1301 - UNID SUBVENCION - ORD N°181 |              |                                            | Descuento    |            |
|                                                  |              |                                            | Monto Neto   | 1.072.395  |
|                                                  |              |                                            | Iva 19%      | 203.755    |
|                                                  |              |                                            | Total        | 1.276.150  |

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 07/08/2018  
 Forma de Despacho : E-34 JHON F. KENNEDY - AV. CHORRILLOS N°1335 - 552340708  
 Documento de Origen : E-34 - MEMO N°1301 - UNID SUBVENCION - ORD N° 181  
 Cuenta Presupuestaria : 2152904001001004  
 Area de Gestión : S.E.P.

**ADQUISICIONES**  
 S.E.P.  
**Lucía Varela Rojo**  
 Jefa de Adquisiciones SEP  
**COMDES CALAMA**

**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**  
**CALAMA**  
 CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

**JEFE DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.**  
**CALAMA**  
 JESICA CALDERON CALDERON  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

**JUBITZA TAPIA PÉREZ**  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)