

10 de Julio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001825

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: KAREN FLORES ARRAIBEL	Rut	: [REDACTED]
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
21	UNIDAD	TRAJE DE CHINO DAMAS	20,000.00	420,000.00
21	UNIDAD	TRAJE DE CHINO VARON	20,000.00	420,000.00

Glosa	MEMO N°1121 UNIDAD DE SUBVENCIONES ORD.219/2018 D-35	Sub-Total	840.000
		Des cuenta	
		Monto Neto	840.000
		Iva 19%	159.600
		Total	999.600

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 10/07/2018
 Fecha de Despacho : ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA. GRECIA #2128 POBL.23 DE MARZO
 Documento de Origen : MEMO N°1121 UNIDAD DE SUBVENCIONES ORD.219/2018 D-35
 Cuenta Bancaria : 2152202002001005
 Apellido y Nombre : S.E.P.



Claudia Araya Cortes
 JUDITH MORALES GONZALEZ
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA



[Signature]
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



[Signature]
 MARIA CAMERON CALDERON
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.



[Signature]
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)