

09 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002213

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 :	

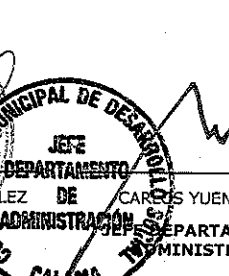
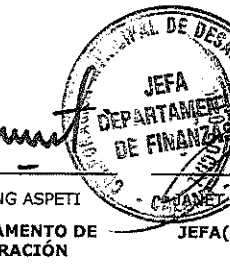
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

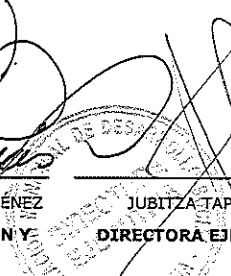
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	BALONES DE ESPONJA VOLEIBOL	7,226.89	144,537.80
20	UNIDAD	BALONES DE ESPONJA HANDBOL	4,831.93	96,638.60
10	UNIDAD	BALONES DE ESPONJA FUTBOL	8,823.53	88,235.30
10	UNIDAD	BALONES BASQUEBOL GR3	6,722.69	67,226.90
10	UNIDAD	BALONES BABY FUTBOL TANGO	10,504.20	105,042.00
10	UNIDAD	BALONES FUTBOL N°4 LOTTO	13,361.34	133,613.40

Glosa MEMO SEP N° 1703 ORD N° 474 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

Sub-Total	635.294
Descuento	
Monto Neto	635.294
Iva 19%	120.706
Total	756.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/10/2019
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES VALDIVIA N°1203 GRAN AV SUR 552344321
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1703 ORD N° 474 LICEO BICENTENARIO DIEGO
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001005
 Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ DE CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA

JEFES DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JEFE(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)