

17 de Julio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001292

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
12	UNIDAD	EQUIPO DE VOLEIBOL DAMA 12 CAMISETAS Y CALZAS	25,210.08	302,520.96
12	UNIDAD	EQUIPO DE VOLEIBOL VARON 12 CAMISETAS - SHORT MODELO ESPECIAL	25,210.08	302,520.96
1	UNIDAD	LOGO	2,100.84	2,100.84

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°0983 UNIDAD SEP ORD.240/2019 E-42

Sub-Total	607.143
Descuento	
Monto Neto	607.143
Iva 19%	115.357
Total	722.500

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 17/07/2019
 Forma de Despacho ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER" GUATEMALA N°3686 POBL.INDEPENDENCIA
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°0983 UNIDAD SEP ORD.240/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Área de Gestión S.E.P.



Audilia Araya Cortés
 Jefe Departamento de Administración

JANET SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)