

24 de Julio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001884

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	MANUEL FERNANDEZ GALLARDO		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
9	UNIDAD	SERVICIO DE TRASLADO 10/08/2018 TRASLADO CINE 9 MINIBUSES DESDE: JARDIN INFANTIL HASTA: CINE - MALL (IDA Y REGRESO)	40,000.00	360,000.00

Glosa E-120 - MEMO N°1156 - UNID SUBVENCION - ORD N°120

Sub-Total	360.000
Descuento	
Monto Neto	360.000
No Afecta impuesto	
Total	360.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/08/2018
 Forma de Despacho E-120 LLAMITO BLANCO - LIMON VERDE N°4068 - 552927526
 Documento de Origen E-120 - MEMO N°1156 - UNID SUBVENCION - ORD N°120
 Cuenta Presupuestaria 2152209003001001
 Area de Gestión S.E.P.



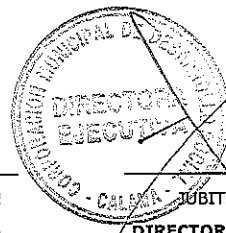
LUCIA VARELA ROJO
 ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA



CARLOS JOSE ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



MARTA CALDERON CALDERON
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)