

01 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001953

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MIGUEL ANTONIO PIZARRO ARAYA** Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED] 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	SERVICIO TRASLADO JUNIO 2018	640,000.00	640,000.00

Glosa	E-42 - MEMO N°1237 - UNID SUBVENCION - ORD N°221	Sub-Total	640.000
		Descuento	
		Monto Neto	640.000
		No Afecta impuesto	
		Total	640.000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 01/08/2018
 Forma de Despacho : E-42 - PEDRO VERGARA KELLER - GUATEMALA N°3686 - 552927530
 Documento de Origen : E-42 - MEMO N°1237 - UNID SUBVENCION - ORD N°221
 Cuenta Presupuestaria : 2152209003001001
 Area de Gestión : S.E.P.



Lucía Varela Rojo
 ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA



CARLOS MENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)