

30 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003617

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ADA EDITH LOPEZ DONOSO** 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
2	UNIDAD	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS A CAMPING DOÑA CHELA SERVICIO DE TRASLADO PARA DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2018. 02 BUSES.	80,000.00	160,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 2316 UNIDAD DE SUBVENCIONES; ORD: N°490 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"

Sub-Total	160.000
Descuento	
Monto Neto	160.000
No Afecta impuesto	
Total	160.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 30/11/2018
 Forma de Despacho SERVICIO DE TRASLADO A CAMPING DOÑA CHELA
 Documento de Origen M.I.S. N° 2316 UND. SUB. ORD: N° 490 ESC. D-131
 Cuenta Presupuestaria 2152209003001001
 Area de Gestión S.E.P.

Xuxa San Martín Cortez
 JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

JEF CARLOS LANG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
COMDES CALAMA

Jefa Depto. Finanzas
 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)