

03 de Diciembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003703

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
10	UNIDAD	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL ALTO LOA RECORRIDO: LASANA - CHIU CHIU - LAGUNA INCA COYA - AYQUINA - LAS VEGAS DE TURI	700,000.00	7,000,000.00
10	UNIDAD	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS A OFICINA DE CHACABUCO PEDRO DE VALDIVIA - COLLA SUR - MARIA ELENA - TRANQUE SLOMAN	950,000.00	9,500,000.00
1	UNIDAD	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS A PARANAL	1,600,000.00	1,600,000.00
1	UNIDAD	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS A SAN PEDRO DE ATACAMA TOCONAO - TALABRE - LAGUNA MISCANTI - LAGUNA MEÑIQUE Y LAGUNA CHAXA	1,500,000.00	1,500,000.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SEP N°2268 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°365/2018 ESCUELA F-41 "21 DE MAYO"	Sub-Total	19.600.000
		Descuento	
		Monto Neto	19.600.000
		No Afecta impuesto	
		Total	19.600.000

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 03/12/2018
 Forma de Despacho : ESCUELA F-41 "21 DE MAYO" DIRECCIÓN: COLOMBIA N°2926 POBLACIÓN 21 DE MAYO
 Documento de Origen : MEMO N°2268 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°365/2018 F-41
 Cuenta Presupuestaria : 2152209003001001
 Area de Gestión : S.E.P.



Carla Caro Muñoz
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA