

04 de Diciembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003732

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	TRANSPORTE ESCOLAR (TRASLADO) TRASLADO DE ALUMNOS A DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	300,000.00	300,000.00

Glosa MEMO N°2339 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.584/2018 D-49

Sub-Total	300.000
Descuento	
Monto Neto	300.000
No Afecta impuesto	
Total	300.000

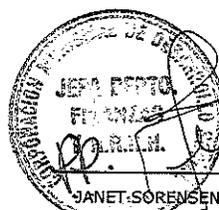
Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/12/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER" BDO.OHIGGINS #512 VILLA CASPANA
 Documento de Origen MEMO N°2339 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.584/2018 D-49
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001006
 Área de Gestión S.E.P.



Claribel Araya Cortés
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA



[Signature]
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



[Signature]
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS



[Signature]
JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)