

06 de Diciembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003796

AREA 0007 LEY SEP

| | | | |
|-------------|-------------------------------|------------|------------|
| Señor(es) : | ADA EDITH LOPEZ DONOSO | Rut : | [REDACTED] |
| Dirección : | [REDACTED] | Contacto : | |
| Teléfono : | [REDACTED] | E-Mail : | |
| Fax : | 0 | | |

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|----------|--------------|---|--------------|-----------|
| 1 | UNIDAD | SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS A MALL DE CALAMA SERVICIO SE REALIZARA CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 10:30 HRS. | 70,000.00 | 70,000.00 |

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 2389 UNIDAD DE SUBVENCIONES: ORD: N° 513 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"

| | |
|---------------------------|--------|
| Sub-Total | 70.000 |
| Descuento | |
| Monto Neto | 70.000 |
| No Afecta impuesto | |
| Total | 70.000 |

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/12/2018
 Forma de Despacho SERVICIO DE TRASLADO A MALL CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 2389 UND. SUB. ORD: N° 513 ESC. D-131
 Cuenta Presupuestaria 2152209003001001
 Area de Gestión S.E.P.



Xuan San Martín Cortez
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JUBITZA TARRIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)