

03 de Diciembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003869

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **EVELIN GUADALUPE CISTERNA ARAYA** Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : **0** Contacto : [REDACTED]
 Fax : **0** E-Mail : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
620	UNIDAD	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS POR ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ENTRE MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE DEL 2018 TRASLADO HA 620 NIÑOS	1,300.00	806,000.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SEP N°2408 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°378/2018 ESCUELA F-41 "21 DE MAYO"	Sub-Total	806.000
		Descuento	
		Monto Neto	806.000
		No Afecta impuesto	
		Total	806.000

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 11/12/2018
 Forma de Despacho : ESCUELA F-41 "21 DE MAYO" DIRECCIÓN: COLOMBIA N°2926 POB. 21 DE MAYO
 Documento de Origen : MEMO N°2408 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°378/2018 F-41
 Cuenta Presupuestaria : 2152209003001001
 Área Costo : S.E.P.



JOSÉ MORALES GONZÁLEZ
Carla Caro Muñoz
 ADQUISICIONES SEP
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA



CARLOS XUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)