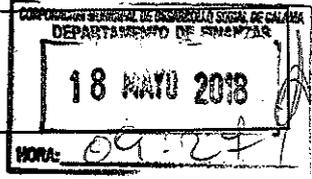


16 de Mayo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001166

AREA 0007 LEY SEP



Señor(es) : **ADA EDITH LOPEZ DONOSO** Rut : **4.388.111-6**
 Dirección : **FINLANDIA N° 2249 VILLA ALBORADA**
 Teléfono : **311377** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

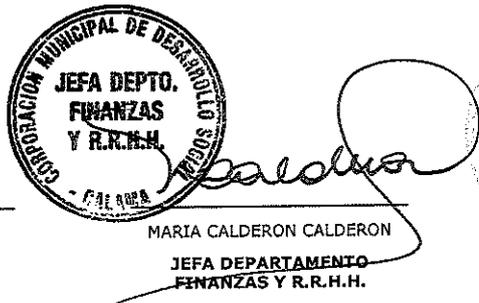
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	SERVICIO DE TRASLADO SALIDA PEDAGOGICA AL COLEGIO SILVA LEZAETA IDA Y REGRESO	70,000.00	280,000.00

Glosa MEMO N°627 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.154/2018 B-9

Sub-Total	280.000
Desuento	
Monto Neto	280.000
No Afecta impuesto	
Total	280.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 16/05/2018
 Forma de Despacho LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE" AVDA.MATTA #2045 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMO N°627 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.154/2018
 Cuenta Presupuestaria 2152209003001001
 Area de Gestión S.E.P.



ADQUISICIONES SEP
Clayda Araya Cortés
 ADQUISICIONES SEP
 CALAMA

CAROL YUENG ASPETTI
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***