

08 de Junio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001386

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
1	UNIDAD	SERVICIO DE TRASLADO A CIRCO RUSO SOBRE HIELO DIA 05/06/2018	70,000.00	70,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 847 UNIDAD DE SUBVENCIONES; ORD: N° 163
 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 08/06/2018
 Forma de Despacho TRASLADO A CIRCO RUSO
 Documento de Origen M.I.S. N° 847 UND. SUB. ORD:N° 163 ESC. D-131
 Cuenta Proveedor 2152209003001001
 Área Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES S.E.P.
COMDES CALAMA
Xuxa San Martín Cortez
 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CALAMA
CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

JEFE DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.
CALAMA
MARIA CALDERON CALDERON
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

DIRECTORA EJECUTIVA (I)
JUBITZA TAPIA PÉREZ