

20 de Marzo de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000374**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MANUEL FERNANDEZ GALLARDO** Rut : **8.972.465-1**  
 Dirección :  
 Teléfono : **0** 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 TRASLADO ALUMNOS A CAMPING COMDES POR PREMIACION COPA CODELCO 15/03/2018 10:00	40,000.00	40,000.00

Glosa MEMO N°087 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.014/2018 D-35

Sub-Total	40.000
Descuento	
Monto Neto	40.000
<b>No Afecta impuesto</b>	
Total	40.000

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 20/03/2018  
 Forma de Despacho ESCUELA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA" AVDA.GRECIA #2128 POBL.23 DE MARZO  
 Documento de Origen MEMO N°087 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.014/2018  
 Cuenta Presupuestaria 2152209003001001  
 Area de Gestión S.E.P.


 Jefe Departamento de Adquisiciones y Planificación: **JOS YUENG ASPETTI**  
 Jefe Departamento de Finanzas y R.R.H.H.: **MARIA CALDERÓN CALDERÓN**  
 Directora de Gestión y Planificación: **CRISTINA JETZA TAPIA PÉREZ**  
 Director Ejecutivo: **GREGORIO RODRIGUEZ JAURE**

