

01 de Octubre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002706

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **JOSE EDUARDO CONTRERAS LUNA** Rut : XXXXXXXXXX

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	PAGINA WEB INSTITUCIONAL	946,000.00	946,000.00

Glosa MEMO N°1706 UNIDAD DE SUBVENCION GENERAL ORD.349/2018 D-49

Sub-Total	946.000
Des cuenta	
Monto Neto	946.000
No Afecta impuesto	
Total	946.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 01/10/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER" BDO.OHIGGINS #512 VILLA CASPANA
 Documento de Origen MEMO N°1706 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.349/2018 D-49
 Cuenta Bancaria 2152907001001001
 Área de Gestión S.E.P.



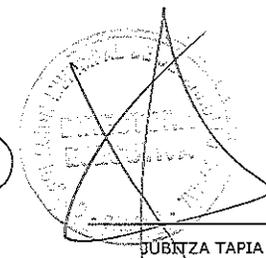
Claudia Araya Cortés
 JEFERA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA



Carlos Yueng Asperti
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



Maria Calderon Calderon
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



Jubntza Tapia Pérez
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)