

07 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002806

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MIGUEL ANTONIO PIZARRO ARAYA** Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED] Contacto :
 Fax : 0 E-Mail :

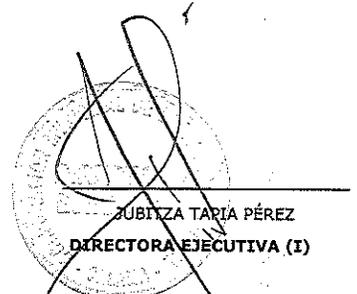
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	TRANSPORTE ESCOLAR (TRASLADO) 10 TRASLADO DE ALUMNOS A DIFERENTES CAMPEONATOS DEPORTIVOS.	800,000.00	800,000.00

Glosa MEMO N°1583 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.369/2018 D-49

Sub-Total	800.000
Descuento	
Monto Neto	800.000
No Afecta impuesto	
Total	800.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 07/11/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER" BDO.OHIGGINS 512 VILLA CASPANA
 Documento de Origen MEMO N°1583 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.369/2018 D-49
 Cuenta de Proveedor 2152208007001006
 Aplicación de Gestión S.E.P.



Claudia Araya Cortés
 JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

Carlos Yueng Aspetti
 CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

Maria Calderon Calderon
 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.

Jubitz Taria Pérez
 JUBITZA TARIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)