

06 de Noviembre de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003209**

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) TRASLADO DE ALUMNOS A DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS 43 VIAJES A \$50.000 C/U	2,150,000.00	2,150,000.00

Glosa	MEMO N°540 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.146/2018 D-45	Sub-Total	2.150.000
		Desuento	
		Monto Neto	2.150.000
		<b>No Afecta impuesto</b>	
		Total	2.150.000

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 06/11/2018  
 Forma de Despacho : ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR" PJE.LIMON VERDE #4068 VILLA AYQUINA  
 Documento de Origen : MEMO N°540 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.146/2018 D-45  
 Cuenta de Proveedor : 2152208007001006  
 Área de Gestión : S.E.P.



*Claudia Araya Cortés*  
 Adquisiciones S.E.P.  
**COMDES CALAMA**



*CARLOS YUENG ASPETI*  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



*MARCELO CALDERON*  
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



*JUBITZA TAPIA PÉREZ*  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)