

23 de Octubre de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003062**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	<b>EDGAR ANTONIO UREY RIOS</b>	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Teléfono :	[REDACTED]	E-Mail :	[REDACTED]
Fax :	<b>0</b>		

\*\*\* 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 BANDA DE GUERRA TRASLADO DE CALAMA - PUERTO MONTT IDA DÍA 25 DE OCTUBRE 50% POR ADELANTADO DEL VIAJE	3,450,000.00	3,450,000.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SEP N°1849 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°417/2018 LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ"	Sub-Total	3.450.000
		Descuento	
		Monto Neto	3.450.000
		<b>No Afecta impuesto</b>	
		Total	3.450.000

Condición de Pago : 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega : 23/10/2018  
 Forma de Despacho : LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ" DIRECCIÓN: GRANADEROS N°3464 POB. PRAT  
 Documento de Origen : MEMO N°1849 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°417/2018 A-27  
 Cuenta Presupuestaria : 2152209003001001  
 Area de Gestión : S.E.P.

