

12 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002558

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ADA EDITH LOPEZ DONOSO** Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED] Contacto :
 Fax : 0 E-Mail :

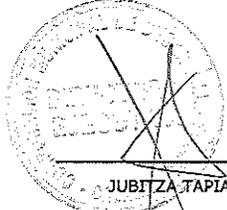
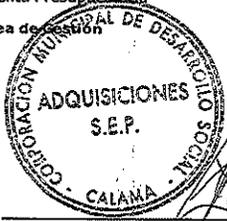
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS A DESFILE DE 14 DE SEPTIEMBRE	70,000.00	70,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1594 UNIDAD DE SUBVENCIONES; ORD: N° 332 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"

Sub-Total	70.000
Descuento	
Monto Neto	70.000
No Afecta impuesto	
Total	70.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 12/09/2018
 Forma de Despacho TRASLADO A DESFILE
 Documento de Origen M.I.S. N° 1594 UNID. SUB. ORD: N° 332 ESC. D-131
 Cuenta Presupuestaria 2152209003001001
 Area de Gestión S.E.P.



Xuxu San Martín Cortez
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

MARIA CALDERON CALDERON
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)