

27 de Marzo de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000283**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	<b>RENE ROJO TRIGO</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 \*\*\*

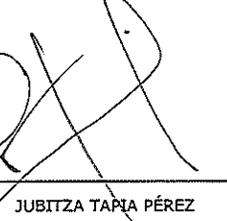
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
8	UNIDAD	SERVICIO DE TRASLADO A PISCINA TROQUEL DÍA: 26 DE MARZO 2019 HORARIOS: 9:00 - 10:30 (IDA Y VUELTA) 36 PERSONAS 10:30 - 12:00 (IDA Y VUELTA) 36 PERSONAS 14:00 - 15:30 (IDA Y VUELTA) 36 PERSONAS 15:30 - 17:00 (IDA Y VUELTA) 36 PERSONAS	40,000.00	320,000.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SEP N°126 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°25 ESCUELA DE PAÁRVULOS G-114 "LOS ENANITOS"	Sub-Total	320.000
		Descuento	
		Monto Neto	320.000
		<b>No Afecta impuesto</b>	
		Total	320.000

Condición de Pago : 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega : 27/03/2019  
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PÁRVULOS G-114 "LOS ENANITOS" DIRECCIÓN: CHACABUCO N°3048 POB. 23 DE MARZO  
 Documento de Origen : MEMO N°126 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°25 G-114  
 Cuenta Presupuestaria : 2152209003001001  
 Area de Gestión : S.E.P.





JEFES DEPARTAMENTALES GONZALEZ  
 CARLA CARO MORALES  
 ADQUISICIONES SEP  
 COMDES CALAMA

JANEY SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

WARRUBIAS JIMENEZ  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (1)