

02 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000383

AREA 0007 LEY SEP

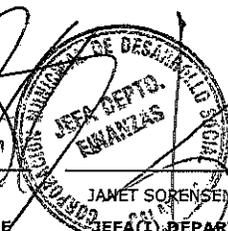
Señor(es) : **ADA EDITH LOPEZ DONOSO** Rut : [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED] Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

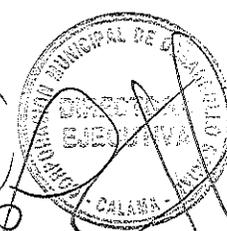
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
13	UNIDAD	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS "ALEGORIA TOPATER" DÍAS 19 Y 20 DE ABRIL	80,000.00	1,040,000.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO SEP N°115 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°41 LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ"	Sub-Total	1.040.000
		Descuento	
		Monto Neto	1.040.000
		No Afecta impuesto	
		Total	1.040.000

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 02/04/2019
 Forma de Despacho : LICEO A-27 "JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ" DIRECCIÓN: GRANADEROS N°3464 POB. INDEP.
 Documento de Origen : MEMO N°115 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°41 A-27
 Cuenta Presupuestaria : 2152209003001001
 Area de Gestión : S.E.P.



Carla Caro Muñoz
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

Carla de Yueng
 JEFE DEPTO. FINANZAS

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

LIBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)