

C/F

10 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002969

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	EVELIN GUADALUPE CISTERNA ARAYA		Rut :	
Dirección :				
Teléfono :			Facto :	
Fax :				

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	TRASLADO SERVICIO JULIO JUEVES 25 FR DE AGUIRRE (HANDBALL) MARTES 30 FR DE AGUIRRE (HANDBALL) JUEVES 01 / FR DE AGUIRRE (HANDBALL) SABADO 10/POLIDEPORTIVO (FUTBOL) AGOSTO MARTES 20/ FR DE AGUIRRE BASQUEBOL SABADO 24/ LAS VEGAS (FUTBOL) JUEVES 29/ P VERGARA KELER (FERIA CIENTIFICA) SEPTIEMBRE MARTES 03/ FR DE AGUIRRE (BASQUEBOL) JUEVES 12/ GOBERNACION (DESFILE)	162,352.94	162,352.94

Glosa MEMO SEP N° 2300 ORD N° 362 ESCUELA 21 DE MAYO F-41

Sub-Total	162.353
Descuento	
Monto Neto	162.353
Iva 19%	30.847
Total	193.200

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/12/2019
 Forma de Despacho ESCUELA 21 DE MAYO F-41 COLOMBIA N° 2926 POB 21 DE MAYO 552927529
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2300 ORD N° 362 ESCUELA 21 DE MAYO F-41
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001006
 Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 CALAMA

PRENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)