

03 de Junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000992

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: MIGUEL ANTONIO PIZARRO ARAYA	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	TRANSPORTE ESCOLAR (TRASLADO) TRASLADO IDA Y VUELTA A DESFILE ESCOLAR POR MOTIVO DE ANIVERSARIO GLORIAS NAVALES EL DIA 16/05/2019	100,000.00	100,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°0662 UNIDAD SEP ORD.180/2019 D-49

Sub-Total	100.000
Descuento	
Monto Neto	100.000
No Afecta impuesto	
Total	100.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 03/06/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER" AVDA. BDO OHIGGINS N°512 VILLA CASPANA
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°0662 UNIDAD SEP ORD.180/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001006
 Área S.E.P.

COMDES CALAMA
 ADQUISICIONES S.E.P.
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 SORENSSEN ANDUEZA
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ

04 JUN. 2019