

16 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000814

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ADA EDITH LOPEZ DONOSO** Rut : XXXXXXXXXX
 Dirección : **FINLANDIA Nº 2249 VILLA ALBORADA**
 Teléfono : **311377** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

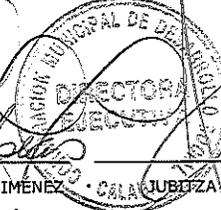
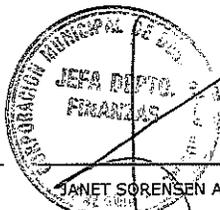
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|----------|--------------|--|--------------|------------|
| 1 | UNIDAD | TRANSPORTE ESCOLAR (TRASLADO) TRASLADO DE PASAJEROS CON DESTINO A CHUQUICAMATA IDA Y REGRESO EL DIA 17 DE MAYO | 160,000.00 | 160,000.00 |

Glosa MEMO INTERNO Nº577 UNIDAD SEP ORD.133/2019 D-131

| | |
|---------------------------|---------|
| Sub-Total | 160.000 |
| Descuento | |
| Monto Neto | 160.000 |
| No Afecta impuesto | |
| Total | 160.000 |

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 16/05/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER" PUCON Nº1850 POB.GUSTAVO LE PAIGE
 Documento de Origen MEMO INTERNO Nº577 UNIDAD SEP ORD.133/2019 D-131
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001006
 S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBIIZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)