

03 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002151

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **MIGUEL ANTONIO PIZARRO ARAYA** Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED] Contacto : [REDACTED]

Fax : [REDACTED] Email : [REDACTED]

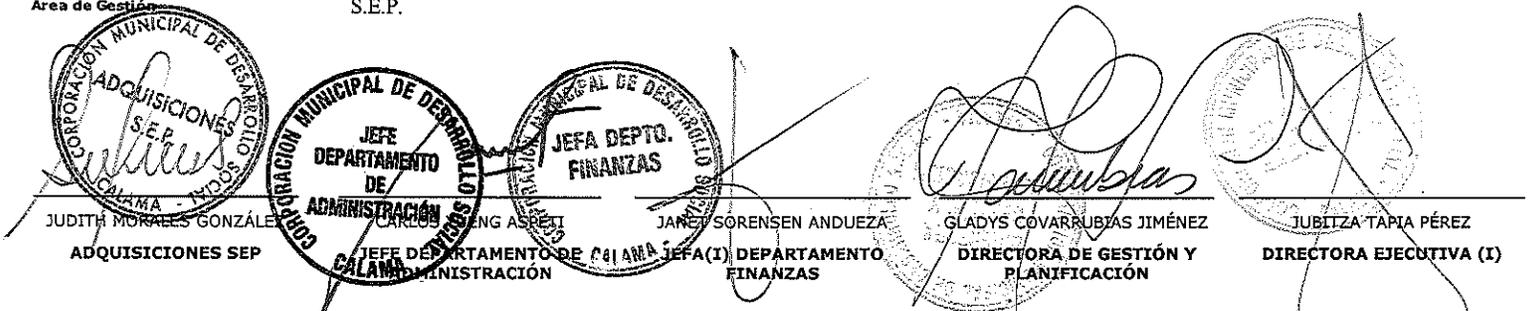
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	TRASLADO KAMAC MAYU HACIA PLAZA 23 DE MARZO ALUMNOS DE RELIGION 2 VIAJES	50,000.00	100,000.00

Glosa MEMO SEP N° 1474 ORD N° 236 ESCUELA KAMAC MAYU D-126

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

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 03/10/2019
 Forma de Despacho ESCUELA KAMAC MAYU D-126 PLASILLA N°4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1474 ORD N° 236 ESCUELA KAMAC MAYU D-126
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001006
 Area de Gestión S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZÁLEZ - ADQUISICIONES SEP
 CARLOS LANG ASPIETI - JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANE SØRENSEN ANDUEZA - JEFA DEPTO. FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ - DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ - DIRECTORA EJECUTIVA (I)