

02 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001941

ÁREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	RENE ROJO TRIGO	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Teléfono :	[REDACTED]	E-Mail :	[REDACTED]
Fax :	0		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	TRASLADO ALUMNOS DESFILE FIESTAS PATRIAS	40,000.00	160,000.00

Glosa	MEMO SEP N° 1494 ORD N° 238 ESCUELA KAMAC MAYU D-126	Sub-Total	160.000
		Descuento	
		Monto Neto	160.000
		No Afecta impuesto	
		Total	160.000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 02/10/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA KAMAC MAYU D-126 PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1494 ORD N° 238 ESCUELA KAMAC MAYU D-126
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001006
 Area de Gestión : S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES Y MOBILIARIOS
 CALAMA

LOS YUENG ASPET
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

AMBINET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA-PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)