

11 de Septiembre de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001949**

AREA 0007 LEY SEP

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	TRASLADO ALUMNOS PASEO PEATONAL RAMIREZ (MES DE LA BIBLIA )	40,000.00	80,000.00

Glosa	MEMO SEP N° 1485 ORD N°236 ESCUELA KAMAC MAYU D-126	Sub-Total	80.000
		Descuento	
		Monto Neto	80.000
		<b>No Afecta impuesto</b>	
		Total	80.000

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 11/09/2019  
 Forma de Despacho : ESCUELA KAMAC MAYU D-126 PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1485 ORD N°236 ESCUELA KAMAC MAYU D-126  
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001006  
 Area de Gestión : S.E.P.

 JUBITH MORALES GONZALEZ CALAMA ADQUISICIONES SEP	 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 JUBITZA TAPIA PEREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)
--	---	--	--	---