

12 de Septiembre de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001958**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	<b>LUIS PEREZ CARDENAS</b>	Rut :	[REDACTED]
Dirección :		Contacto :	
Teléfono :	<b>0</b>	E-Mail :	
Fax :	<b>0</b>		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	VIAJE A CHAÑARAL IDA Y REGRESO VIAJE A CHAÑARAL A CONCURSO DE BANDA IDA 12/09/2019 REGRESO 15/09/2019	1,690,000.00	1,690,000.00

Glosa MEMO SEP N° 1495 ORD N° 237 ESCUELA KAMAC MAYU D-126

Sub-Total	1.690.000
Descuento	
Monto Neto	1.690.000
<b>No Afecta impuesto</b>	
Total	1.690.000

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 12/09/2019  
 Forma de Despacho ESCUELA KAMAC MAYU D-126 PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1495 ORD N° 237 ESCUELA KAMAC MAYU D-126  
 Cuenta Presupuestaria 2152206006001001  
 Area de Gestión S.E.P.







JUDITH MORALES GONZALEZ  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEP CALAMA  
 CARLOS YUGAS ASPETI  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CALAMA  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 JUDITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)