

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001789

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: EVELIN GUADALUPE CISTERNA ARAYA	Rut	: [REDACTED]
Dirección	[REDACTED]		
Teléfono	[REDACTED]		
Fax	[REDACTED]		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSLADO, SERVICIO EXTRA ESCOLAR TRANSLADO DE 100 ALUMNOS	180,000.00	180,000.00

Glosa MEMO SEP N° 795/2022 ORD N° 173 ESCUELA F-41 21 DE MAYO

Sub-Total	180.000
Descuento	
Monto Neto	180.000
No Afecta impuesto	
Total	180.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 19/08/2022
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA F-41 21 DE MAYO COLOMBIA N° 2926 POBL. 21 DE MAYO F552 927529
 Documento de Origen MEMO SEP N° 795/2022 ORD N° 173 ESCUELA F-41 21 DE MAYO
 Cuenta Presupuestaria 2152209003001001
 Area de Gestión S.E.P.

 JUDITH MORALES GONZALEZ ENCARGADA ADQUISICIONES SEP	 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO
--	---	--	--	---