

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001713

AREA 0007 LEY SEP

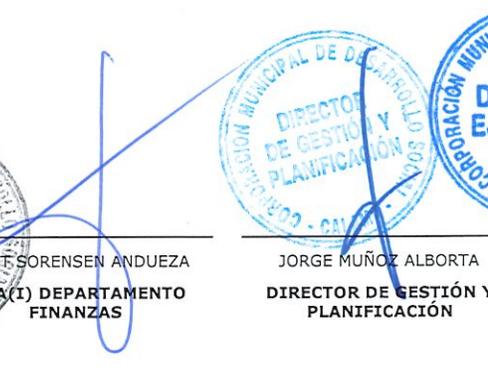
Señor(es) : **TRANSPORTES DANYXA POLLYANNA** Rut : **76.659.969-9**
 Dirección : **VIVAR N° 1536 1903 CENTRO CALAMA**
 Teléfono : **975681850** Contacto : **JUAN TABILO**
 Fax : **0** E-Mail : **TRANSPORTES.TABILO@YAHOO.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	SERVICIO ESPECIAL PARQUE EL LOA TOTAL 140 ALUMNOS TOTAL DE BUSES 3 FECHA DE SERVICIO 25/08/2022 HORARIOS: PRIMER GRUPO 10:30 HRS A 12:00 HRS SEGUNDO GRUPO 14.30 HRS 16 :00 HRS CON CONDUCTOR CON COMBUSTIBLE	900,000.00	900,000.00

Glosa	MEMO SEP N° 793 ORD N°121 "ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114"	Sub-Total	900.000
		Descuento	
		Monto Neto	900.000
		No Afecta impuesto	
		Total	900.000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 17/08/2022
 Forma de Despacho : "ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114" CHACABUCO # 3048 POB. 23 DE MARZO FONO 552927528
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 793 ORD N°121 "ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114"
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001006
 Area de Gestión : S.E.P.


JUDITH MORALES GONZALEZ JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES S.E.P.
 CARLOS YUENG ASPETTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO