

16 de Noviembre de 2018

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003342

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SERVICIOS CHRISTIAN RODRIGO MUÑOZ** Rut : **76.648.937-0**  
 Dirección :  
 Teléfono : **984074404** Contacto :  
 Fax : **0** E-Mail : **SERVICIOSAYEIRL@GMAIL.COM**

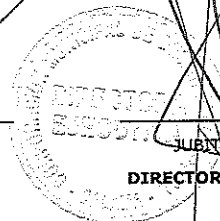
\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                                 | Valor Unidad | Total      |
|----------|--------------|---------------------------------------------|--------------|------------|
| 120      | UNIDAD       | IMPRESION DE DIPLOMAS<br>COLOR TAMAÑO CARTA | 990.00       | 118,800.00 |
| 3        | UNIDAD       | GALVANOS IMPRESOS                           | 14,200.00    | 42,600.00  |
| 120      | UNIDAD       | MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO                  | 3,900.00     | 468,000.00 |
| 2        | UNIDAD       | GALVANOS IMPRESOS                           | 22,900.00    | 45,800.00  |

Glosa MEMO N°2147 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.427/2015 D-45

Sub-Total 675.200  
 Descuento  
 Monto Neto 675.200  
 Iva 19% 128.288  
 Total 803.488

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 16/11/2018  
 Forma de Despacho ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR" PJE. LIMON VERDE #4068 VILLA AYQUINA  
 Documento de Origen MEMO N°2147 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.427/2018 D-45  
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
 Area de Gestión S.E.P.



*Laudia Araya Cornejo*  
 Adquisiciones SEP  
 COMDES CALAMA

A-201800003342

*JUBITZA TAPIA PÉREZ*  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)