

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003427

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
100	UNIDAD	COOLER WAVE T/22 X 27 X 9.5 CMS INCLUYE ESTAMPADO INSIGNIA	5,900.00	590,000.00
100	UNIDAD	MOCHILA BICOLOR T/36 X 43 X 14 CMS INCLUYE BORDADO INSIGNIA	8,600.00	860,000.00

Glosa MEMO N°2210 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.464/2018 D-131

Sub-Total	1.450.000
Des cuenta	
Monto Neto	1.450.000
Iva 19%	275.500
Total	1.725.500

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 23/11/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER" PUCON #1850 POBL.GUSTAVO LE PAIGE
 Documento de Origen MEMO N°2210 UNIDAD DE SUBVENCIONES ORD.464/2018
 Cuenta de Corriente 2152204012001001
 de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
Claudia Araya Cortés
 ADQUISICIONES SEP
Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA



CARLOS JUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)