

30 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003604

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	BOLSAS TNT, NEGRO T/11X16X4CM INCLUYE ESTAMPADO DE INSIGNIA	1,900.00	190,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 2293 UNIDAD DE SUBVENCIONES; ORD: N° 485
 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"

Sub-Total	190.000
Descuento	
Monto Neto	190.000
Iva 19%	36.100
Total	226.100

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 30/11/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCON N° 1850 POBL. GUSTAVO LE PAIGE, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 2293 UND. SUB. ORD: N° 485 ESC. D-131
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Área de Gestión S.E.P.



Xuxa San Martín Cortez
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

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

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)