

03 de Mayo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001013

AREA 0007 LEY SEP

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
300	UNIDAD	BOLSAS TNT, ANARANJADAS, CON ESTAMPADOS 2 CARAS T/25*30*18	2,240.00	672,000.00
200	UNIDAD	BOLIGRAFO ECOLOGICO, MAS INSIGNIA	650.00	130,000.00
100	UNIDAD	TAZON DE BAMBOO GRABADOS	9,900.00	990,000.00
100	UNIDAD	BOTELLAS DE ALUMINIO ANARANJADAS, GRABADAS	5,200.00	520,000.00
50	UNIDAD	PAD MOUSE ESTAMPADOS A COLOR	3,690.00	184,500.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 515 DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANIFICACION; ORD: N° 103 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"

Sub-Total	2.496.500
Descuento	
Monto Neto	2.496.500
Iva 19%	474.335
Total	2.970.835

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 03/05/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCON N° 1850, POBLACION GUSTAVO LE PAIGE, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 515 D.G. Y PLAN. ORD: N° 103 ESC D-131
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Área S.E.P.



Judith Morales González
Jefa de Adquisiciones SEP
COMDES CALAMA