

20 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002184

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
40	UNIDAD	LETREROS SOPORTE SINTRA IMPRESION A TODO COLOR T/27 X 43 CM APROX.CM INCLUYE INSTALACION EN DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO	11,250.00	450,000.00

Glosa MEMO N°1401 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.223/2018 E-31

Sub-Total	450,000
Des cuenta	
Monto Neto	450,000
Iva 19%	85,500
Total	535,500

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 20/08/2018
 Forma de Despacho : ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO" LOS CHAÑARES #1299 LOS PIMIENTOS
 Documento de Origen : MEMO N°1401 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.223/2018 E-31
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 S.E.P.



Clara Araya Cortés
 JUDITH MORALES GONZALEZ
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

Jefe Departamento de Administración
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

Jefa Departamento de Finanzas y R.R.H.H.
 MAREY CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.

Directora Ejecutiva
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)