

05 de Septiembre de 2018

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002452

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**

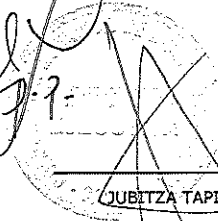
\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                                     | Valor Unidad | Total      |
|----------|--------------|-------------------------------------------------|--------------|------------|
| 16       | UNIDAD       | GRABADOS DE GALVANOS "ESTUDIANTES ESCUELA D-37" | 29,950.00    | 479,200.00 |

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°1530 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°346/2018 ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA"

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 479.200 |
| Descuento  |         |
| Monto Neto | 479.200 |
| Iva 19%    | 91.048  |
| Total      | 570.248 |

Condición de Pago 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega 05/09/2018  
 Forma de Despacho ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA" DIRECCIÓN: SOTOMAYOR N°2254 SECTOR CENTRO  
 Documento de Origen MEMO N°1530 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°346/2018 D-37  
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
 Area de Gestión S.E.P.



COMDES CALAMA