

31 de Julio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001402

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**

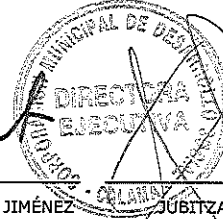
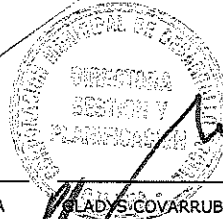
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
500	UNIDAD	BOLIGRAFO ECOLOGICO NARANJO, IMPRESO C/LOGO	990.00	495,000.00
500	UNIDAD	BOLSA 100 % ALGODON THAILAND	2,690.00	1,345,000.00
500	UNIDAD	TAMAÑO 38X41 CM APROX / MANILLAS DE 80 X 2.5CM APROX INCLUYE ESTAMPADO 4/0 COLOR LLAVEROS LINTERNA LED GRABADOS	1,520.00	760,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1056 UNIDAD SEP; ORD: N° 216 ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER"

Sub-Total	2.600.000
Descuento	
Monto Neto	2.600.000
Iva 19%	494.000
Total	3.094.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 31/07/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-131 "VALENTIN LETELIER", PUCON N° 1850 POBLACION GUSTAVO LE PAIGE, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 1056 UND. SEP; ORD: N° 216 ESC. D-131
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Área de Gestión S.E.P.



Ximena San Martín
ADQUISICIONES SEP

COMDES CALAMA

A-2 (200001402)

Jefe Departamento de Adquisiciones

Jefe Departamento de Administración

Jefa Departamento de Finanzas

Jefa (I) Departamento de Finanzas

Directora de Gestión y Planificación

Directora Ejecutiva (I)

Directora Ejecutiva (I)

Directora Ejecutiva (I)