

22 de Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002603

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**

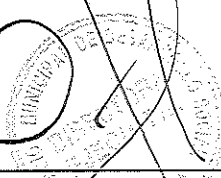
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
25	UNIDAD	GALVANOS RECONOCIMIENTOS ALUMNOS PARTICIPANTES ACTIVIDAD CEAL	31,792.00	794,800.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°2056 UNIDAD SEP ORD.312/2019 B-10

Sub-Total	794.800
Descuento	
Monto Neto	794.800
Iva 19%	151.012
Total	945.812

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 22/11/2019
 Forma de Despacho LICEO B-10 "MINERO AMERICA" RIQUELME N°4050 VILLA AYQUINA
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°2056 UNIDAD SEP ORD.312/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Área de Gestión S.E.P.



ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA (I)