

25 de Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002611

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
20	UNIDAD	GALVANOS	33,800.00	676,000.00
20	UNIDAD	PREMIOS PARA ALUMNOS, SMART BAND LHOTSE SM33 FOTO ENVIADA	27,900.00	558,000.00
1	UNIDAD	PENDON T/90X2.00 MTS CON ATRIL	55,900.00	55,900.00
2	UNIDAD	LIENZOS EN TELA PVC VERTICAL T/90X2.00 MTS CON BOLSILLOS Y TRAVESAÑOS SUPERIOR E INFERIOR LICENCIATURA	48,900.00	97,800.00
1	UNIDAD	LIENZOS EN TELA PVC HORIZONTAL T/90 X 2.00MTS CON BOLSILLOS GENERACION 2019 CON OJETILLOS PERIMETRALES	45,940.00	45,940.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°2060 UNIDAD SEP ORD.316/2019 B-10

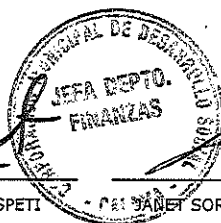
Sub-Total 1.433.640
 Descuento
 Monto Neto 1.433.640
 Iva 19% 272.392
 Total 1.706.032

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 25/11/2019
 Forma de Despacho LICEO B-10 "MINERO AMERICA" RIQUELME N°4050 VILLA AYQUINA
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°2060 UNIDAD SEP ORD.316/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Área de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES S.E.P.
 Jefe Departamento de Adquisiciones
 COMDES CALAMA

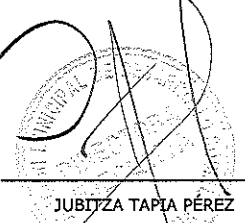
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JEFES DEPARTAMENTO DE FINANZAS



DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)