

28 de Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002697

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
600	UNIDAD	PIOCHAS TIPO PIN BASE METALICA DE 25MM CON IMPRESION DE INSIGNIA, CUBIERTO EN RESINA SUJECCION BROCHE AMERICANO	3,200.00	1,920,000.00
250	UNIDAD	SOBRE SACO TAMAÑO OFICIO, IMPRESOS A COLOR CON INSIGNIA	1,990.00	497,500.00
250	UNIDAD	SOBRE SACO 23X30 CM, IMPRESOS A COLOR	1,850.00	462,500.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO N°2147 UNIDAD SEP ORD.322/2019 D-45	Sub-Total	2.880.000
		Descuento	
		Monto Neto	2.880.000
		Iva 19%	547.200
		Total	3.427.200

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 28/11/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR" LIMON VERDE N°4073 VILLA AYQUINA
 Documento de Origen : MEMORANDUM INTERNO N°2147 UNIDAD SEP ORD.322/2019
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Área de Gestión : S.E.P.



Claudia Araya Cortés
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 S.E.P.
ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

CARLOS MORENO SORENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVA RUBIAS JIMENEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANIFICACION

CLAUDIA TAPIA REREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)