

09 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002896

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**

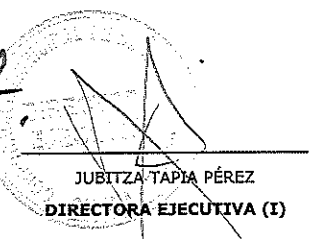
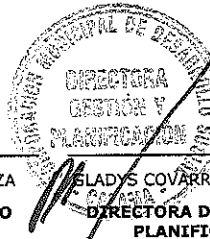
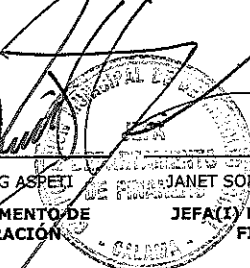
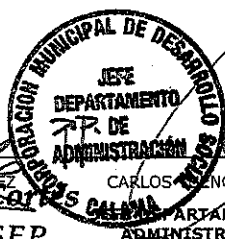
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
92	UNIDAD	DIPLOMAS IMPRESOS 4/0 COLOR, PAPEL OPALINA 240 GRS INCLUYE DISEÑO	1,200.00	110,400.00
7	UNIDAD	GALVANOS IMPRESOS A COLOR	32,500.00	227,500.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°2227 UNIDAD SEP ORD.366/2019 D-45

Sub-Total	337.900
Descuento	
Monto Neto	337.900
Iva 19%	64.201
Total	402.101

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/12/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR" LIMON VERDE N°4073 VILLA AYQUINA
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°2227 UNIDAD SEP ORD.366/2019
 Cuenta de Cuentas 2152204012001001
 S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS ALFONSO ASPETE
 JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)