

09 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002919

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
12	UNIDAD	MOCHILAS MAS ESTAMPADOS DE INSIGNIA	14,990.00	179,880.00
16	UNIDAD	MOCHILA MAS ESTAMPADO DE INSIGNIA	14,990.00	239,840.00
16	UNIDAD	PENDRIVE 4GB. EN MADERA DE BAMBOO C/ ESTUCHE DE CARTULINA NATURAL , INCLUYE ADHESIVO IMPRESO TRASPARENTE	9,990.00	159,840.00

Glosa MEMO SEP N° 2211 ORD N° 307 ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU

Sub-Total	579.560
Descuento	
Monto Neto	579.560
Iva 19%	110.116
Total	689.676

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/12/2019
 Forma de Despacho ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52 PUEBLO DE CHIU CHIU S/N 9823662446
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2211 ORD N° 307 ESCUELA SAN FRANCISCO DE
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.



 JUDITH MORALES GONZALEZ - JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 WENG ASPETTI - JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA - JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ - DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ - DIRECTORA EJECUTIVA (I)