

09 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002921

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
1	UNIDAD	COCTEL PARA 40 PERSONAS INCLUYE: 80 DULCES SURTIDOR 80 MINI BERLINES 80 PIE DE LIMON 80 MINI SANDWINCH 80 MINI PIZZAS 80 CANAPES EN PAN AMASADO PAN DE PASCUA,TE, CAFE, AGUA, Y BEBIDA + SERVICIO DE MANTELERIA Y GARZON EN LA DEPENDENCIAS DE ESCUELA DE CHIU CHIU EL DIA 10/12/2019 A LAS 9:00 HRS	298,600.00	298,600.00

Glosa	MEMO SEP N° 2316 ORD N° 314 ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52	Sub-Total	298.600
		Descuento	
		Monto Neto	298.600
		Iva 19%	56.734
		Total	355.334

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 985490505
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 2316 ORD N° 314 ESCUELA SAN FRANCISCO DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152212003001007
 Area de Gestión : S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZÁLEZ - JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEP
 DE CARLOS YUENGL ASPETTI - JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA - JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ - DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ - DIRECTORA EJECUTIVA (I)