

13 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900003031

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	PEDRO ANTONIO FUENTES SANTANDER			Rut :	
Dirección :				Contacto :	
Teléfono :				E-Mail :	
Fax :					

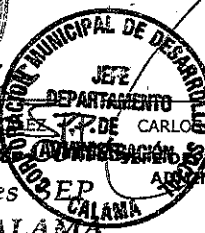
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
350	UNIDAD	DIPLOMAS IMPRESOS, PAPEL 240GRS, CON DISEÑO	950.00	332,500.00
50	UNIDAD	GALVANOS MEDIANOS IMPRESOS A COLOR	25,000.00	1,250,000.00
395	UNIDAD	MEDALLAS METALICAS 5CM CON LOGO INSTITUCIONAL IMPRESO	3,000.00	1,185,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°2335 UNIDAD SEP ORD.390/2019 D-45

Sub-Total	2.767.500
Descuento	
Monto Neto	2.767.500
Iva 19%	525.825
Total	3.293.325

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 13/12/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR" LIMON VERDE N°4073 VILLA AYQUINA
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°2335 UNIDAD SEP ORD.390/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Destino S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ
 CLAUDIA ANAYA
 Adquisiciones
 COMDES CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

SUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)