

08 de Mayo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000722

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**

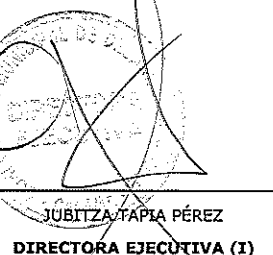
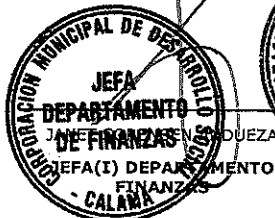
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
80	UNIDAD	LETREROS, ADHESIVOS IMPRESOS LAMINADOS SOPORTE SINTRA 1/30X40 CM	7,900.00	632,000.00

Glosa MEMO INTERNO N°0431 UNIDAD SEP ORD.75/2019 B-10

Sub-Total	632.000
Des cuenta	
Monto Neto	632.000
Iva 19%	120.080
Total	752.080

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 08/05/2019
 Forma de Despacho LICEO B-10 "MINERO AMERICA" RIQUELME N°4050 VILLA AYQUINA
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°0431 UNIDAD SEP ORD.75/2019 B-10
 Cuenta de Débito 2152204012001001
 Área de Gestión S.E.P.



Claudia Araya Corrales
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA