

28 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001782

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
3	UNIDAD	GALVANO DE MADERA COGANTES C/RELOJ MAS GRABADO EN LASER ,T/28X19 CM	35,900.00	107,700.00

Glosa MEMO SEP N° 1366 ORD N° 273 ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU

Sub-Total	107.700
Descuento	
Monto Neto	107.700
Iva 19%	20.463
Total	128.163

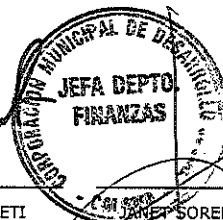
Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 28/08/2019
 Forma de Despacho ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHUI CHIU G-52 PUEBLO DE CHIU CHIU
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1366 ORD N° 273 ESCUELA SAN FRANCISCO DE
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Servicio S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP



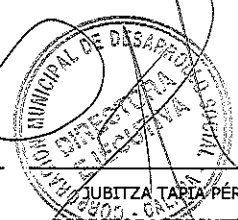
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)