

03 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001820

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
100	UNIDAD	BOLSAS D EPAPEL KRAFT RECICLABLE 45X45X17 CM	890.00	89,000.00
100	UNIDAD	BOLSAS DE PAPEL KRAFT RECICLABLE 33X40X15 CM	630.00	63,000.00
100	UNIDAD	BOLSAS DE PAPEL KRAFT RECICLABLE 15X20X10 CM	380.00	38,000.00

Glosa MEMO SEP N°865 ORD N°101, ESCUELA "VALENTIN LETELIER" D-131

Sub-Total	190.000
Descuento	
Monto Neto	190.000
Iva 19%	36.100
Total	226.100

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 03/12/2020
 Forma de Despacho ESCUELA "VALENTIN LETELIER" D-131, PUCON N°1850, POBL. GUSTAVO LE PAIGE, FONO 552927533
 Documento de Origen MEMO SEP N°865 ORD N°101, ESCUELA "VALENTIN LETELIER"
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.



JUAN CARLOS GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)