

03 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001835

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : LBA SERVICIOS INDUSTRIALES E.I.R.L. Rut : 76.055.543-6
 Dirección : MAIPU 2825 POBL. ALEMANIA
 Teléfono : 342912 Contacto :
 Fax : 0 E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	ADHESIVO INFORMATIVO INGRESO 50/15 CM	6,360.00	318,000.00
50	UNIDAD	ADHESIVO INFORMATIVO SALIDA 50/15 CM	6,360.00	318,000.00
50	UNIDAD	ADHESIVO INFORMATIVO DISTANCIAMIENTO 30/30 CM	4,850.00	242,500.00

Glosa MEMO SEP N°863 ORD N°67, ESCEULA DE PARVULOS G-134 "INTI PANNI"

Sub-Total	878.500
Des cuenta	
Monto Neto	878.500
Iva 19%	166.915
Total	1.045.415

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 03/12/2020
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS "INTI PANNI" G-134, PAULA JARA QUEMADA N°2808, FONO 552927537
 Documento de Origen MEMO SEP N°863 ORD N°67, ESCEULA DE PARVULOS G-134
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)