

04 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001849

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
615	UNIDAD	AGENDA ESCOLAR TAMAÑO 1/2 CARTA CERRADA, PORTADA 4/0 COLOR EN COUCHE DE 350 GRS MAS LAMINADO MATE, INTERIOR 50 HOJAS PAPEL BOND IMPRESOS A 1 COLOR, TERMINACION ANILLADA.	6,830.00	4,200,450.00

Glosa MEMO SEP N°946 ORD N°144, ESCUELA "PEDRO VERGARA KELLER" E-42

Sub-Total	4.200.450
Descuento	
Monto Neto	4.200.450
Iva 19%	798.086
Total	4.998.536

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/12/2020
 Forma de Despacho ESCUELA "PEDRO VERGARA KELLER" E-42, GUATEMALA N°3686, FONO 552927530
 Documento de Origen MEMO SEP N°946 ORD N°144, ESCUELA "PEDRO VERGARA
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
 Area de Gestión S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES S.E.P. CALAMA


 CARLOS YUENG ASPETE
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CALAMA


 JANEY SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS CALAMA


 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN CALAMA


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I) CALAMA