

14 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001990

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
70	UNIDAD	GALVANOS GRABADOS CON INSIGNIA Y TEXTO	49,900.00	3,493,000.00

Glosa MEMO SEP N° 1055 ORD N° 171 ESC. EMILIO SOTOMAYOR D-45

Sub-Total	3.493.000
Des cuenta	
Monto Neto	3.493.000
Iva 19%	663.670
Total	4.156.670

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/12/2020
 Forma de Despacho ESC. EMILIO SOTOMAYOR D-45 LIMON VERDE N° 4073 VILLA AYQUINA FONO 552927535
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1055 ORD N° 171 ESC. EMILIO SOTOMAYOR D-45
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.







JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORESEN ANDUEZA
 JEFE(2) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)