

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001991

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	LETREROS, TELA PVC CON BASTIDOR METALICO T/3 X 1.5 MTS	300,000.00	900,000.00
2	UNIDAD	LETREROS, TELA PVC CON BASTIDOR METALICO T/5 X1.5 MTS	399,000.00	798,000.00
50	UNIDAD	ADHESIVOS REFLECTIVOS 3M GRADO INGENIERIA IMPRESOS A COLOR 35 CM DIAMETRO, TERMINACION LAMINADO, FLOOR GRAPHIS ALTO TRAFICO PARA PISOS, ANTIDESLIZANTE	18,900.00	945,000.00

Glosa	MEMO SEP N° 1056 - ORD N° 172 ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR	Sub-Total	2.643.000
		Desuento	
		Monto Neto	2.643.000
		Iva 19%	502.170
		Total	3.145.170

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 14/12/2020
 Forma de Despacho : ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR LIMON VERDE N° 4073 VILLA AYQUINA F552 927535
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1056 - ORD N° 172 ESCUELA D-45 EMILIO
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001002
 Area de Gestión : S.E.P.







JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 CARLOS YBENG ASPETI
 CAROLINA ANDRÉS ANDUEZA
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 JUBITZA TAPIA PÉREZ

ENCARGADA ADQUISICIONES SEP
 JEFE DEPARTAMENTO DE CALAADMINISTRACIÓN
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)