

19 de Abril de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000603

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
2	UNIDAD	LETREROS ADHESIVOS PVC IMPRESOS A COLOR , LAMINADOS SOPORTE MELAMINA Y/ 180X2.50 CM	239,990.00	479,980.00
2	UNIDAD	LETRERO ADHESIVOS PVC IMPRESOS A COLOR, LAMINADOS SOPORTE EN MELAMINA T/ 150X120CM	135,000.00	270,000.00
30	UNIDAD	ADHESIVOS REFLECTANTES IMPRESOS A COLOR T/ 20X30 CM BASURA COVID	3,900.00	117,000.00
10	UNIDAD	ADHESIVOS REFLECTANTES IMPRESOS A COLOR T/20X30 CM BASURA COMUN	3,900.00	39,000.00
20	UNIDAD	ADHESIVOS REFLECTANTES IMPRESOS A COLOR T/15X20 CM BASURA MANUAL	2,790.00	55,800.00
1	UNIDAD	LETREOS ADHESIVOS PVC IMPRESOS A COLOR LAMINADOS SOPRTE SINTRA T/100X200CM	139,900.00	139,900.00
1	UNIDAD	INSTALACION DE LETREROS EN DEPENDENCIA DE LA ESCUELA	70,000.00	70,000.00

Glosa MEMO SEP N° 201 ORD N° 27 ESCUELA "REPUBLICA DE FRANCIA F-53 "

Sub-Total	1.171.680
Desuento	
Monto Neto	1.171.680
Iva 19%	222.619
Total	1.394.299

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 19/04/2021
 Forma de Despacho ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA F-53 PEINE N° 782 VILLA CASPANA FONO 552540482
 Documento de Origen MEMO SEP N° 201 ORD N° 27 ESCUELA "REPUBLICA DE
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.

    

JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPET
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SANCHEZ ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)