

30 de Junio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001304

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
1	UNIDAD	LETRERO 17 MT X 1.5 MT EN PAÑOS, SOPORTE MELAMINA, MAS ADHESIVOS LMINADOS CON PERFIL E INSTALACION	2,900,000.00	2,900,000.00

Glosa MEMO SEP N°455/21 ORD N°089, ESCUELA D-45

Sub-Total	2.900.000
Desuento	
Monto Neto	2.900.000
Iva 19%	551.000
Total	3.451.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 30/06/2021
 Forma de Despacho ESCUELA EMILIO SOTOMAYOR D-45, LIMON VERDE N°4073, VILLA AYQUINA, F 55-2927535
 Documento de Origen MEMO SEP N°455/21 ORD N°089, ESCUELA D-45
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)