

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001206**

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
50	UNIDAD	BOTELLA DE ALUMINIO PARA AGUA 75 CC MAS IMPRESION DE INSIGNIA	6,900.00	345,000.00
50	UNIDAD	BOLSO DEPORTIVO TIPO MOCHILA MAS BORDADO DE INSIGNIA	25,900.00	1,295,000.00
50	UNIDAD	MEDALLAS CON CINTA	15,900.00	795,000.00
20	UNIDAD	GALVANOS CON CAJAS GRABADOS	42,000.00	840,000.00

Glosa	MEMO SEP N°454/21 ORD N°088/2021, ESCUELA D-45	Sub-Total	3.275.000
		Desuento	
		Monto Neto	3.275.000
		Iva 19%	622.250
		Total	3.897.250

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 15/06/2021  
 Forma de Despacho : ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAOR", CALLE LIMON VERDE N°4073 VILLA AYQUINA, F 552927535  
 Documento de Origen : MEMO SEP N°454/21 ORD N°088/2021, 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)