

10 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002237

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es)	:	PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA	Rut	:	[REDACTED]
Dirección	:	[REDACTED]			
Teléfono	:	0	Contacto	:	[REDACTED]
Fax	:	0	E-Mail	:	[REDACTED]

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	PLASTIFICADORA CARNET, CARTA OFICIO	54,537.00	54,537.00
9	UNIDAD	SET ORGANIZADORES PARA OFICINA METÁLICO	13,017.00	117,153.00
10	UNIDAD	CAJA MULTIORDEN RHEIN	2,008.00	20,080.00
1	UNIDAD	BROTHER MULTIFUNCIONAL DCP - T310 TINTA CONTÍNUA	151,260.00	151,260.00
6	UNIDAD	BOTELLA DE TINTA BROTHER NEGRA BTD60	8,853.00	53,118.00
3	UNIDAD	BOTELLA DE TINTA BROTHER BT5001 CYAN	7,167.00	21,501.00
3	UNIDAD	BOTELLA DE TINTA BROTHER BT5001 MAGENTA	7,167.00	21,501.00
3	UNIDAD	BOTELLA DE TINTA BROTHER BT5001 YELLOW	7,167.00	21,501.00
		COTIZACIÓN N° 2043		

Glosa P. I. E. 2019 MEMO N° 236/2019 DEPTO. DE FINANZAS - MEMO N° 294/2019 DEPTO. DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN, REQUERIMIENTO ESCUELA E - 34 "JOHN F. KENNEDY"

Sub-Total	460.651
Descuento	
Monto Neto	460.651
Iva 19%	87.524
Total	548.175

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 10/10/2019
 Forma de Despacho ESCUELA E - 34 "JOHN FITZGERALD KENNEDY", CHORRILLOS N° 1391 POBL. ENTRE RÍOS
 Documento de Origen MEMO N° 236/2019 DEPTO. FINANZAS - 294 DEPTO. GESTIÓN Y
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GAZ, VELÁSQUEZ
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES

JEFE
 DEPARTAMENTO
 DE
 ADMINISTRACIÓN

CARLOS ALFONSO ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

JUSITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)