

15 de Marzo de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800000309

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **JESSICA ALVARADO AYABIRE** Rut : **14.308.584-8**
 Dirección : **VALLE DE LA LUNA N° 4420 VILLA KAMAC MAYU**
 Teléfono : **336809** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

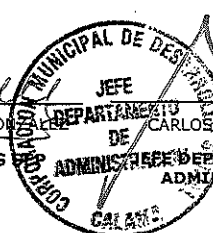
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

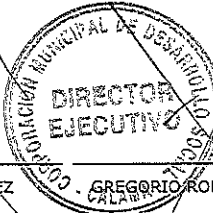
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	TONER MLT D101S SAMSUNG	49,100.00	196,400.00

Glosa MEMO N°021 DEPTO GESTION Y PLANIFICACION ORD.015/2018 B-9

Sub-Total	196.400
Descuento	
Monto Neto	196.400
Iva 19%	37.316
Total	233.716

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 15/03/2018
 Forma de Despacho LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE G" AVDA.MATTA #545 SECTOR CENTRO
 Documento de Origen MEMO N°021 DEPTO DE EDUCACION ORD.015/2018 B-9
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

J. SEP. MORALES GONZALEZ
 J. CARLOS YUENG ASPETI
 MARIA CALDERON CALDERON
 J. PAPIA PÉREZ
 GREGORIO RODRIGUEZ JAURE

ADQUISICIONES
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.
 DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION
 DIRECTOR EJECUTIVO