

23 de Octubre de 2019

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002371

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO**

Rut :

Dirección :

Teléfono :

Fax :

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

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                                                                                         | Valor Unidad | Total        |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1300     | UNIDAD       | PORTA TARJETAS DE IDENTIFICACION, LANYARD PORTA CREDENCIAL CON PERRO METALICO, CINTA DE 1,5CM ANCHO | 690.00       | 897,000.00   |
| 1300     | UNIDAD       | INCLUYE SERIGRAFIA 1 COLOR.                                                                         | 1,250.00     | 1,625,000.00 |

Glosa MEMO SEP N° 1845 ORD N° 274 ESCUELA KAMAC MAYU D-126

|            |           |
|------------|-----------|
| Sub-Total  | 2.522.000 |
| Descuento  |           |
| Monto Neto | 2.522.000 |
| Iva 19%    | 479.180   |
| Total      | 3.001.180 |

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

23/10/2019

Forma de Despacho

ESCUELA KAMAC MAYU D-126 PPLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886

Documento de Origen

MEMO SEP N° 1845 ORD N° 274 ESCUELA KAMAC MAYU D-126

Cuenta Presupuestaria

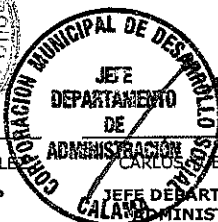
2152204012001001

Area de

S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ  
ADQUISICIONES SEP



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
CARLOS SORENSEN ANDUEZA



JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
JANET SORENSEN ANDUEZA



DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
COVARRUBIAS JIMÉNEZ

JUBITZA TAPIA PÉREZ  
DIRECTORA EJECUTIVA (I)