

14 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002267

AREA 0007 LEY SEP

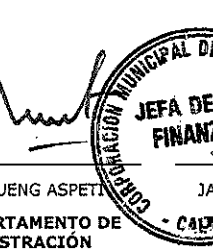
Señor(es) :	IGNACIO CONSTANCIO ROJAS		Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]			
Teléfono :	[REDACTED]			
Fax :	[REDACTED]			
Contacto :	[REDACTED]			
E-Mail :	[REDACTED]			

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
96	UNIDAD	CALIGRAFIX 1B HORIZONTAL 1 ER SEMESTRE	2,553.00	245,088.00
96	UNIDAD	CALIGRAFIX 1B HORIZONTAL 2 DO SEMESTRE	2,553.00	245,088.00
96	UNIDAD	CALIGRAFIX 2B HORIZONTAL	2,553.00	245,088.00
96	UNIDAD	CALIGRAFIX 3B HORIZONTAL	2,553.00	245,088.00
96	UNIDAD	CALIGRAFIX 4B HORIZONTAL	2,553.00	245,088.00
96	UNIDAD	CALIGRAFIX 5B HORIZONTAL	2,553.00	245,088.00
96	UNIDAD	CALIGRAFIX 6B HORIZONTAL	2,553.00	245,088.00

Glosa	MEMO SEP N° 1751 ORD N° 294 ESCUELA 21 DE MAYO F-41	Sub-Total	1.715.616
		Descuento	
		Monto Neto	1.715.616
		Iva 19%	325.967
		Total	2.041.583

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 14/10/2019
 Forma de Despacho : ESCUELA 21 DE MAYO F-41 COLOMBIA N° 2926 POB 21 DE MAYO 552927529
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1751 ORD N° 294 ESCUELA 21 DE MAYO F-41
 Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002
 Area de Gestión : S.E.P.

 JUDITH MORALES GONZALEZ ADQUISICIONES SEP	 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	 JANET SOLENSEN ANDUEZA JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS	 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION	 JUDITH MORALES GONZALEZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)
--	---	--	---	--