

15 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002317

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	ARAYA BRIONES LTDA.	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Teléfono :	[REDACTED]	E-Mail :	[REDACTED]
Fax :	[REDACTED]		

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

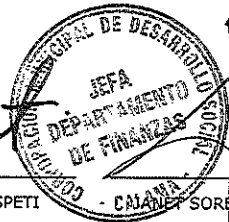
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
40	UNIDAD	MALETIN PORTA NOTEBOOK GRIS	15,900.00	636,000.00

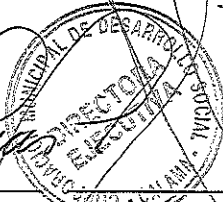
Glosa MEMO SEP N° 1789 ORD N° 293 ESCUELA 21 DE MAYO F-41

Sub-Total	636.000
Descuento	
Monto Neto	636.000
Iva 19%	120.840
Total	756.840

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 15/10/2019
 Forma de Despacho ESCUELA 21 DE MAYO F-41 COLOMBIA N° 2926 POB 21 DE MAYO 552927529
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1789 ORD N° 293 ESCUELA 21 DE MAYO F-41
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.







JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP
 CARLOS TUENG ASPETI
 JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CAROLINE SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)