

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000390**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO** Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
200	UNIDAD	RESMA FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA	2,800.00	560,000.00
50	UNIDAD	RESMA FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO	3,250.00	162,500.00
10	UNIDAD	CAJA MICA TAMAÑO CARTA TRANSPARENTE	9,075.00	90,750.00
6	UNIDAD	CAJA ESPIRAL 12 MM	7,500.00	45,000.00
4	UNIDAD	CAJA DE ESPIRAL 8 MM	5,100.00	20,400.00
1	UNIDAD	CORCHETERA B-7 TORRE	8,500.00	8,500.00

Glosa	MEMO SEP N° 185 - ORD. N° 16 ESC. BÁSICA D-35 REPUBLICA DE GRECIA	Sub-Total	887.150
		Des cuenta	
		Monto Neto	887.150
		Iva 19%	168.559
		Total	1.055.709

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 09/04/2020  
 Forma de Despacho : ESC. BASICA D-35 REPUBLICA DE GRECIA - AVDA. GRECIA N° 2128 POBL. 23 DE MARZO F: 552 34186  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 185 - ORD. N° 16 ESC. BÁSICA D-35 REPUBLICA  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001  
 Area de Gestión : S.E.P.







JUDITH MORALES GONZALEZ  
 CARELOS YUENG ASPETI  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 GONZALEZ RUBIAS JIMENEZ  
 JUBITZA FAPIA PÉREZ