

15 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000002009

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
10	UNIDAD	PEGAMENTO AGOREX 120ML	3,800.00	38,000.00
4	UNIDAD	CINTA MASKING DE 24 ML	1,550.00	6,200.00
6	UNIDAD	TONER HP 83A	62,200.00	373,200.00
4	UNIDAD	PACK MASCARILLASX50	8,000.00	32,000.00
10	UNIDAD	CINTA MASKING DE 48 ML	1,900.00	19,000.00
10	UNIDAD	CINTA DE EMBALAJE 48MM	500.00	5,000.00
8	UNIDAD	CORCHETERA 26/6 SWINLING	9,500.00	76,000.00
3	UNIDAD	CLAVADORA 23/8	10,200.00	30,600.00
20	UNIDAD	CARPETAS PLASTIFICADA XON ACO	830.00	16,600.00
1	UNIDAD	CARPETAS CON FUNDAS X50	2,740.00	2,740.00
100	UNIDAD	GOME EVA CON GLITER DIF COLORES	990.00	99,000.00
8	UNIDAD	PACK DE ALFILERES DE GANCHO X12	700.00	5,600.00
1	UNIDAD	ALFILER DE CAJA	650.00	650.00
20	UNIDAD	ARCHIVADOR CARTA ANCHO	1,950.00	39,000.00
25	UNIDAD	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO	2,050.00	51,250.00
6	UNIDAD	OPALINA OF	12,000.00	72,000.00
1	UNIDAD	OPALINA CARTA GOFRADA BCA	14,800.00	14,800.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		OC 2000		

Glosa MEMO SEP N° 1029 ORD N° 90 ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA D-35

Sub-Total	881.640
Desuento	
Monto Neto	881.640
Iva 19%	167.512
Total	1.049.152

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 15/12/2020
Forma de Despacho ESC. REPUBLICA DE GRECIA D-35 AVDA. GRACIA N° 2128 FONO 552341863
Documento de Origen MMEO SEP N° 1029 ORD N° 90 ESC. REPUBLICA DE GRACIA
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión S.E.P.







JUDITH MORALES GONZALEZ
ADQUISICIONES S.E.P.
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
NET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)