

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000002044

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** 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	PLANCHA DE PLUMAVIT 100X50X3	3,277.00	32,770.00
22	UNIDAD	PLIEGO DE GOMA EVA CON ESCARCHA 3 COLORES	924.00	20,328.00
4	UNIDAD	MAQUINA DE CORTAR PLUMAVIT A CORRIENTE	10,840.00	43,360.00
10	UNIDAD	UHU EN POMO GRANDE	4,034.00	40,340.00
26	UNIDAD	TIJERAS N°7	3,277.00	85,202.00
6	UNIDAD	PLIEGO DE GOMA EVA BLANCA	462.00	2,772.00
23	UNIDAD	BOLSA DE REGALO MEDIANA	1,050.00	24,150.00
6	UNIDAD	BOLSA MEDIANA GRANDE	2,092.00	12,552.00
10	UNIDAD	SEPARADOR DE CARTULINA OFICIO	1,252.00	12,520.00
1	UNIDAD	JUEGO TINTAS BROTHER 5001 BK,M,C,Y 4 COLORES	45,882.50	45,882.50

Glosa	MEMO SEP N°982 ORD N°73, ESCUELA E-117.	Sub-Total	319.877
		Desuento	
		Monto Neto	319.877
		Iva 19%	60.777
		Total	380.653

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 15/12/2020
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS "LAS ABEJITAS" E-117, AV. GRECIA N°545, 552927527
 Documento de Origen : MEMO SEP N°982 ORD N°73, ESCUELA DE PARVULOS E-117.
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES S.E.P.

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS GOVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)