

16 de Octubre de 2020

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001336**

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
12	UNIDAD	ARCHIVADOR CATALOGO WILLIAM	4,900.00	58,800.00
10	UNIDAD	CAJA ESPIRALES Nº 12	3,400.00	34,000.00
10	UNIDAD	CAJA ESPIRALES Nº 20	3,400.00	34,000.00
10	UNIDAD	CAJA ESPIRALES Nº 26	3,950.00	39,500.00
10	UNIDAD	CAJA THERMOLAMINA OFICIO	24,570.00	245,700.00
5	UNIDAD	CAJA MICAS CARTA	10,800.00	54,000.00
5	UNIDAD	CAJA MICAS OFICIO	16,800.00	84,000.00

Glosa	MEMO Nº642 ORD Nº 52, ESCUELA "REPUBLIC DE GRECIA" D-35	Sub-Total	550.000
		Desuento	
		Monto Neto	550.000
		Iva 19%	104.500
		Total	654.500

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 16/10/2020  
 Forma de Despacho : ESCUELA "REPUBLICA DE GRECIA" D-35, AV. GRECIA 2128, F 552341863  
 Documento de Origen : MEMO Nº642 ORD Nº52, ESCUELA "REPUBLICA DE GRECIA"  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001  
 Area de Gestión : S.E.P.

  
 JUDITH MORALES GONZALEZ  
 ADQUISICIONES SEP

  
 CARLOS YUENG ASPETTI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

  
 JANNY SORENSEN ANDUEZA  
 JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)