

15 de Octubre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 20200001325

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
40	UNIDAD	ARCHIVADOR ANCHO OFICIO RHEIN	1,950.00	78,000.00
40	UNIDAD	ARCHIVADOR RHEIN CARTA ANCHO	2,350.00	94,000.00
150	UNIDAD	LAPIZ PASTA ORANGE BIC DIFERENTES COLORES	240.00	36,000.00
200	UNIDAD	FUNDAS PLASTICA OFICIO	95.00	19,000.00
200	UNIDAD	FUNDAS PLASTICAS CARTA	95.00	19,000.00
150	UNIDAD	PLUMON PIZARRA ROJO, NEGRO, AZUL	540.00	81,000.00
12	UNIDAD	CORRECTOR LAPIZ PAPER MATE	1,110.00	13,320.00
10	UNIDAD	CORCHETES 26/6 X 5000 RHEIN	750.00	7,500.00
10	CAJA X 1008	CLIPS 31 MM	520.00	5,200.00
2	CAJA X 1008	CLIP DOBLE NEGRO 25 MM	950.00	1,900.00
2	CAJA X 1008	CLIP DOBLE 32 MM	1,100.00	2,200.00
30	UNIDAD	CARPETA PALSTIFICADA C/ACO	800.00	24,000.00
20	UNIDAD	POST-IT 76X76X5 COLOR NEON	3,800.00	76,000.00
2	UNIDAD	CORCHETERA CAYMAN 26/6	8,900.00	17,800.00
10	UNIDAD	DESTACADOR DIFERENTES COLORES	1,230.00	12,300.00
5	UNIDAD	CINTA MASKING 48 MM 3M	2,250.00	11,250.00

Glosa	MEMO SEP N°628 ORD N°050, ESCUELA "REPUBLICA DE GRECIA" D-35	Sub-Total	498.470
		Descuento	
		Monto Neto	498.470
		Iva 19%	94.709
		Total	593.179

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 15/10/2020
 Forma de Despacho : ESCUELA "REPUBLICA DE GRECIA" D-35, AV. GRECIA N°2128, F 552341863
 Documento de Origen : MEMO SEP N°628 ORD N°050, ESCUELA "REPUBLICA DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.






JUDITH MORAL GONZÁLEZ JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JONET S. RENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)