

15 de Octubre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001326

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 ***

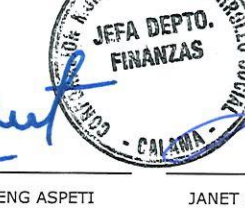
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL EPSON L3150	185,000.00	185,000.00
3	UNIDAD	SET DE TINTAS EPSON X4 COLORES	40,100.00	120,300.00
1	UNIDAD	CARTUCHO TINTA HP662 XL COLOR	40,500.00	40,500.00
1	UNIDAD	CARTUCHO TINTA HP662 XL NEGRO	27,000.00	27,000.00

Glosa MEMO SEP N°627 ORD N°049, ESCUELA "REPUBLICA DE GRECIA" D-35

Sub-Total	372.800
Des cuenta	
Monto Neto	372.800
Iva 19%	70.832
Total	443.632

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°627 ORD N°049, ESCUELA "REPUBLICA DE
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.







JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUDITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)