

18 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002664

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
300	UNIDAD	RESMAS DE CARTA CHAMEX	2,850.00	855,000.00
50	UNIDAD	RESMAS OFICIO EQUALIT	3,400.00	170,000.00
5	UNIDAD	CAJAS DE ESPIRALES DEL 8X100	2,450.00	12,250.00
10	UNIDAD	CAJAS DE ESPIRALES DEL 10X100	4,100.00	41,000.00
10	UNIDAD	CAJAS DE ESPIRALES DEL 12X100	4,600.00	46,000.00
12	UNIDAD	CAJA DE PORTA-MICAS CARTA X100 DIAZOL	8,000.00	96,000.00
3	UNIDAD	CAJAS DE PORTA-MICAS OFICIO X100 FELLOWES	8,980.00	26,940.00
1	UNIDAD	GUILLOTINA A-3 LAVORO	42,800.00	42,800.00
4	UNIDAD	CORCHETERAS B-4 TORRE	5,800.00	23,200.00
8	UNIDAD	CAJAS LAMINAS TERMOLAMINADORAS CARTA X100 SPYRA	13,400.00	107,200.00
8	UNIDAD	CAJAS LAMINAS TERMOLAMINADORAS OFICIO X100	14,500.00	116,000.00
2	UNIDAD	DOCENAS DE DEDOS DE GOMA N°11	950.00	1,900.00
6	UNIDAD	ARCHIVADOR ANCHO OFICIO AUCA	1,600.00	9,600.00

Glosa	MEMO SEP N°0979, ORD. N°236 ESCUELA D-35 REPÚBLICA DE GRECIA	Sub-Total	1.547.890
		Desuento	
		Monto Neto	1.547.890
		Iva 19%	294.099
		Total	1.841.989

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 18/11/2021
 Forma de Despacho : ESCUELA D-35 REPÚBLICA DE GRECIA, AV. GRECIA N°2128 POBL. 23 DE MARZO F:552341863
 Documento de Origen : MEMO SEP N°0979, ORD. N°236 ESCUELA D-35 REPÚBLICA DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152204001001001
 Area de Gestión : S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO