

14 de Diciembre de 2021

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202100003111

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	ROSA ELVIRA MUÑOZ NINA	Rut :	
Dirección :			
Teléfono :		Contacto :	
Fax :		E-Mail :	

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	GRAPADORA	14,243.70	14,243.70
2	UNIDAD	GRAPAS	1,420.17	2,840.34
5	UNIDAD	CAJA DE ALFILERES	327.73	1,638.65
20	UNIDAD	GOMA EVAGLITER	924.37	18,487.40
3	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA	1,638.66	4,915.98
4	UNIDAD	CINTA DOBLE CONTACTO	1,663.87	6,655.48
6	UNIDAD	CINTA MASKING GENERO	2,092.44	12,554.64
5	UNIDAD	BS PAQUETE	1,336.13	6,680.65
10	UNIDAD	CARTULINA	462.18	4,621.80

Glosa MEMO SEP N° 1197 - ORD N° 255 ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA

Sub-Total	72.639
Des cuenta	
Monto Neto	72.639
<b>Iva 19%</b>	13.801
<b>Total</b>	<b>86.440</b>

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 14/12/2021  
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-35 REPUBLICA DE GRECIA AVDA GRECIA N° 2128 POBL 23 DE MARZO F: 552 341863  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1197 - ORD N° 255 ESCUELA D-35 REPUBLICA  
 Cuenta Presupuestaria 2152204001001001  
 Area de Gestión S.E.P.

 JUDITH MORALES GONZALEZ JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SEP	 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO
---	---	--	--	---