

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202100003212**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **FILEMON PEREZ PANAMA** Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED] Contacto : [REDACTED]

Fax : [REDACTED] Mail : [REDACTED]

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

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción   | Valor Unidad | Total        |
|----------|--------------|---|--------------|--------------|
| 11       | UNIDAD       | INSTALACION PROYECTOR EPSON<br>INCLUYE REPONER PUNTOS HDMI, VGA | 100,000.00   | 1,100,000.00 |

Glosa MEMO SEP N° 901/2021 ORD N° 291 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER

|            |           |
|------------|-----------|
| Sub-Total  | 1.100.000 |
| Des cuenta |           |
| Monto Neto | 1.100.000 |
| Iva 19%    | 209.000   |
| Total      | 1.309.000 |

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 21/12/2021  
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-49 VADO DE TOPATER AVDA. O" HIGGINS N° 512 VILLA CASPANA F: 552 341186  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 901/2021 ORD N° 291 ESCUELA D-49 VADO DE  
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
 Area de Gestión S.E.P.

ENCARGADA ADQUISICIONES JUDITH MORALES SONDZAL  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CARLOS YENGL ASPETTI  
 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS SORENSEN ANDUEZA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO HUMBERTO ARRAYA QUIROZ