

13 de Junio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001098

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA	Rut :	
Dirección			
Teléfono			
Fax			

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	GOMA EVA PLIEGO	588.00	5,880.00
4	UNIDAD	TEMPERA ARTEL 500 ML	3,277.00	13,108.00
30	UNIDAD	PLIEGO PAPEL KRAF GRUESO	252.00	7,560.00
2	UNIDAD	GENERO WIPALA	7,142.00	14,284.00
3	UNIDAD	GENERO AGUAYO	12,184.00	36,552.00

Glosa MEMO SEP N° 493 ORD N° 023 "ESCUELA SAN JOSE DE AYQUINA G-17"

Sub-Total	77.384
Descuento	
Monto Neto	77.384
Iva 19%	14.703
Total	92.087

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 13/06/2022
Forma de Despacho "ESCUELA SAN JOSE DE AYQUINA G-17" PUEBLO S/N FONO 9569990358
Documento de Origen MEMO SEP N° 493 ORD N° 023 "ESCUELA SAN JOSE DE
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión

JUDITH MORALES GONZALEZ
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