

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002515

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **GEORGINA ORTIZ MARTINEZ** 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 |
|----------|--------------|--|--------------|------------|
| 8 | UNIDAD | CAJA NUMERO DE LIJA | 30,000.00 | 240,000.00 |
| 6 | UNIDAD | TABLEROS DE LA MULTIPLICACION | 24,000.00 | 144,000.00 |
| 10 | UNIDAD | CAJA LETRAS DE LIJA | 50,000.00 | 500,000.00 |
| 6 | UNIDAD | GLOBO TERRAQUEO CONTINENTES | 70,000.00 | 420,000.00 |
| 6 | UNIDAD | GLOBO TERRAQUEO DE LIJA | 70,000.00 | 420,000.00 |
| 5 | UNIDAD | SET PUZZLES BOTANICOS (ARBOL, HOJA, FLOR) | 45,000.00 | 225,000.00 |
| 6 | UNIDAD | CAJAS DE HUSOS (2 CAJAS) CON CAJA DE HUSOS | 82,000.00 | 492,000.00 |
| 4 | UNIDAD | CAJAS DE HUSOS (2 CAJAS) CON CAJA DE HUSOS | 82,000.00 | 328,000.00 |
| 6 | UNIDAD | ABACO CHICO | 25,000.00 | 150,000.00 |
| 6 | UNIDAD | ABACO GRANDE | 30,000.00 | 180,000.00 |
| 1 | UNIDAD | FLETE | 400,000.00 | 400,000.00 |

Glosa MEMO SEP N° 991 ORD. N° 203 ESCUELA D-45 E. SOTOMAYOR

| | |
|------------|-----------|
| Sub-Total | 3.499.000 |
| Desuento | |
| Monto Neto | 3.499.000 |
| Iva 19% | 664.810 |
| Total | 4.163.810 |

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 28/10/2022
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR" LIMON VERDE N° 4073 V. AYQUINA 552927535
 Documento de Origen MEMO N° 991 ORD. N° 203 ESCUELA D-45 "E. SOTOMAYOR"
 Cuenta Presupuestaria 2152208007001004
 Area de Gestión S.E.P.



ELIZABETH GONZALEZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES SEP



CARLOS YUENG ASPÉTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO