

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002813

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : IGNACIO CONSTANCIO ROJAS Rut :
Dirección :
Teléfono :
Fax :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
96	UNIDAD	CALIGRAFIX 1B HORIZONTAL PRIMER SEMESTRE	3,859.00	370,464.00
96	UNIDAD	CALIGRAFIX 1B HORIZONTAL SEGUNDO SEMESTRE	3,859.00	370,464.00
96	UNIDAD	CALIGRAFIX 2B HORIZONTAL	3,859.00	370,464.00
96	UNIDAD	CALIGRAFIX 3B HORIZONTAL	3,859.00	370,464.00
96	UNIDAD	CALIGRAFIX 4B HORIZONTAL	3,859.00	370,464.00

Glosa	MEMO SEP N° 1425 ORD. N° 185 ESCUELA E-34 "JOHN F. KENNEDY"	Sub-Total	1.852.320
		Des cuenta	
		Monto Neto	1.852.320
		Iva 19%	351.941
		Total	2.204.261

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 10/11/2022
Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-34 "JOHN F. KENNEDY", AV. CHORRILOS N° 1391 POB. ENTRE RIOS 552340708
Documento de Origen MEMO SEP N° 1425 ORD. N° 185, ESCUELA E-34 J. KENNEDY
Cuenta Presupuestaria 2152204002001002
Area de Gestión S.E.P.

ANTHONYA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP
CARLOS WUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO