

30 de Agosto de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001861**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	SERV. DE COMPUT. ALEJANDRO ERNESTO	Rut :	76.397.673-4
Dirección :	VIVAR 1944 LOCAL 7		
Teléfono :	951372811	Contacto :	ALEJANDRO MARMOLEJO
Fax :	0	E-Mail :	

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	TONER BROTHER TN 416 BK	116,806.72	233,613.44
2	UNIDAD	TONER BROTHER TN 416 C	116,806.72	233,613.44
2	UNIDAD	TONER BROTHER TN 416 M	116,806.72	233,613.44
2	UNIDAD	TONER BROTHER TN 416 Y	116,806.72	233,613.44

Glosa	MEMO SEP N° 825/2022 ORD N° 17 ESCUELA E-20 NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	Sub-Total	934.454
		Desuento	
		Monto Neto	934.454
		Iva 19%	177.546
		Total	1.112.000

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 30/08/2022  
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA E-20 "NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA" PUEBLO DE CASPANA  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 825/2022 ORD N° 17 ESCUELA E-20 NUESTRA  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001  
 Area de Gestión : S.E.P.

**ENCARGADA ADQUISICIONES SEP**  
 JUDITH MORALES GONZÁLEZ

**Jefe Departamento de Administración**  
 CARLOS YUENCO ASPI

**Jefa Departamento de Finanzas**  
 JANET SORENSEN ANDUEZA

**Director de Gestión y Planificación**  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA

**Director Ejecutivo**  
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ