

30 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001511

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO**

Rut :

Dirección

Teléfono

Fax

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
110	UNIDAD	GOMA EVA CTE DIF COLORES	850.00	93,500.00
50	UNIDAD	GOMA EVA CON GLITER DIFERENTES COLORE	1,300.00	65,000.00
80	UNIDAD	BARRA DE SILICONA	200.00	16,000.00
10	UNIDAD	CINTA MASKING DE 48MM	2,700.00	27,000.00
10	UNIDAD	CINTA MASKING DE 24 MM	1,400.00	14,000.00
2	UNIDAD	CAJA DE ALFILERES	450.00	900.00
6	UNIDAD	PLUMON NEGRO PERMANENTE	490.00	2,940.00
1	UNIDAD	CAJA LAPICES GRAFITO X12	2,500.00	2,500.00
4	UNIDAD	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GR	1,850.00	7,400.00
10	UNIDAD	TEMPERA DE 250 ML DEF COLOR	4,600.00	46,000.00
3	UNIDAD	RESMA PAPEL COUCHE CARTA	11,000.00	33,000.00
1	UNIDAD	BOLSA DE ELASTICO DE BILLETES 500GR	4,500.00	4,500.00

Glosa MEMO SEP N° 336 ORD N° 141 ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA D-35

Sub-Total	312.740
Descuento	
Monto Neto	312.740
Iva 19%	59.421
Total	372,161

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

30/06/2023

Forma de Despacho

ESCUELA BASICA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA", AV. GRECIA N° 2128 POBLACION23 DE MARZO 5523418

Documento de Origen

ESCUELA BASICA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA", AV. GRECIA

Cuenta Presupuestaria

2152204001001001

Area de Gestión

S.E.P.

ANTHONY ANDRÉS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

FELIPE ARMIJO AMPUERO
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION

JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA