

14 de Octubre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001299

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) :	COMERCIALIZADORA GILDA MARGARITA	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]	Contacto :	[REDACTED]
Teléfono :	[REDACTED]	E-Mail :	[REDACTED]
Fax :	[REDACTED]		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	LIMPIAVIDRIOS PROFESIONAL 20 LT. WK575-20	23,445.38	23,445.38
2	UNIDAD	SILICONA EMULSIONADA 20 LT WK 180-20	40,840.34	81,680.68
8	UNIDAD	RENOVADOR DE GOMA 5 LT WK 185-5	9,579.83	76,638.64
1	UNIDAD	LIMPIADOR MULTIUSO 20 LT WK550-20	31,764.71	31,764.71
2	UNIDAD	DESODORANTE AMB. LAVANDA 5 LT WK010L-5	12,521.01	25,042.02
2	UNIDAD	DESODORANTE AMB. BRISA MARINA 5 LT WK010BM-5	12,521.01	25,042.02
2	UNIDAD	SHAMPOO PARA CARROCERÍA 20 LT WK170-20	34,453.78	68,907.56
2	UNIDAD	ATRAPOLVOS 5 LT WK640-5	9,075.63	18,151.26
1	UNIDAD	DESENGRASANTE ALTO PODER 20 LT WK093-20	36,303.00	36,303.00
6	UNIDAD	DETERGENTE DESINFECTANTE 5 LT. WK100-5	15,126.05	90,756.30

Glosa	M. INTERNO N° 351_2020.	Sub-Total	477.732
		Des cuenta	
		Monto Neto	477.732
		Iva 19%	90.769
		Total	568.501

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 14/10/2020
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen : MEMORANDUM INTERNO N° 351_2020
 Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES

CARLOS YBENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANERISA
JEFE DEPTO. FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)