

26 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002034

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : CAMILA ANDREA ARANCIBIA TIAYNA Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

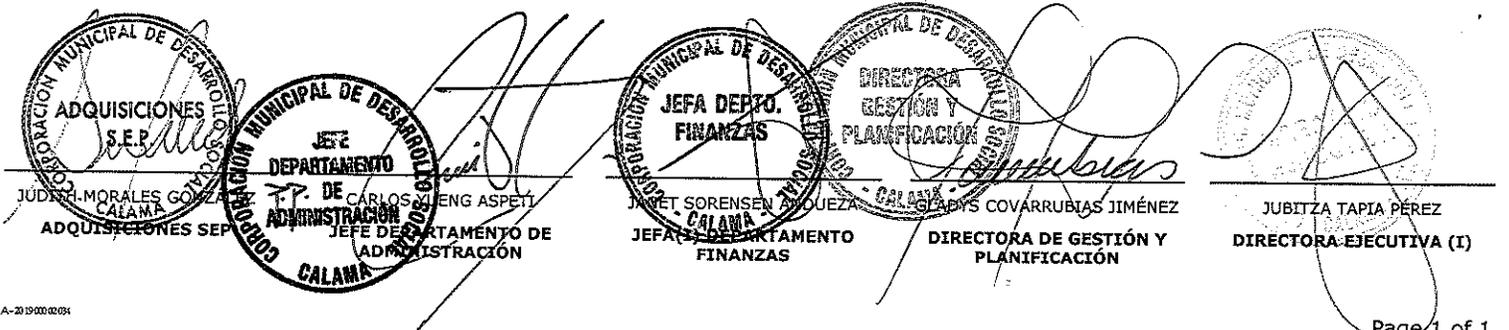
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	RECARGA DE ALCOHOL GEL 5 LITROS 10 SEMANALES	21,999.99	1,099,999.50
15	UNIDAD	ALCOHOL GEL DE 1 LITRO	4,800.00	72,000.00
70	UNIDAD	CLORO GEL DE 1 LITRO	2,000.00	140,000.00
50	UNIDAD	TOALLA HUMEDAS CLORO	2,380.00	119,000.00

Glosa MEMO SEP N° 1556 ORD N° 363 ESCUELA PRESIDENTE BALMACEDA D-48

Sub-Total	1.431.000
Des cuenta	
Monto Neto	1.431.000
No Afecta impuesto	
Total	1.431.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 26/09/2019
 Forma de Despacho ESCUELA PRESIDENTE BALAMACEDA D-48 BALAMACEDA 2054 SEC CENTRO 552927534
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1556 ORD N° 363 ESCUELA PRESIDENTE
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZALEZ - ADQUISICIONES SEP
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS MENG ASPETI - JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JAVIER SORENSEN ANDUEZA - JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ - DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ - DIRECTORA EJECUTIVA (I)