

13 de Mayo de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000536

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA	Rut	
Dirección			
Teléfono			
Fax			

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	BIDON 5 LTS ALCOHOL GEL AL 70	29,328.00	58,656.00
300	UNIDAD	MASCARILLA REUTILIZABLE	924.00	277,200.00
2	UNIDAD	DISPENSADOR ALCOHOL GEL	20,924.00	41,848.00
1	UNIDAD	TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO INA. CORPORAL	109,244.00	109,244.00

Glosa: MEMO SEP N° 263 - ORD. N° 18 ESC. DE PARVULOS E-117 "LAS ABEJITAS"

Sub-Total	486.948
Descuento	
Monto Neto	486.948
Iva 19%	92.520
Total	579.468

Condición de Pago: 30 DIAS
 Plan de Entrega: 13/05/2020
 Forma de Despacho: ESCUELA DE PARVULOS E-117 "LAS ABEJITAS" AVDA. GRECIA N° 545 VILLA CASPANA F: 552 927527
 Documento de Origen: MEMO SEP N° 263 - ORD. N° 18 ESC. DE PARVULOS E-117 "LAS
 Cuenta Presupuestaria: 2152202002001002
 Área de Gestión: S.E.P.

ENCARGADA ADQUISICIONES SEP
 JEFES YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)