

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000654

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA SAN DIEGO** Rut : **76.932.649-9**
 Dirección : **BOLIVAR VIEJO N°1629 IQUIQUE**
 Teléfono : **985337473** Contacto : **JORGE GONZALEZ**
 Fax : **0** E-Mail :

*** AL MENSAJE DE FACTURAS SE DEBERÁ HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
5	UNIDAD	TERMOMETRO INFILARJO PARA TOMAR TEMPERATURA	85,000.00	425,000.00
10	UNIDAD	MASCARILLA DESECHABLES CAJA 50 UNIDADES	23,529.41	235,294.10
10	UNIDAD	GUANTES QUIRURGICOS PARES	10,084.03	100,840.30
50	UNIDAD	PROTECTOR FACIAL	3,781.51	189,075.50
100	UNIDAD	PERCHERA REUTILIZABLE	7,983.19	798,319.00

Glosa : MEMO SEP N° 335 - ORD N° 18 ESCUELA DE PARVULOS F-127 QUILLA ANTAY

Sub-Total	1,748.529
Descuento	
Monto Neto	1,748.529
Iva 19%	332.220
Total	2,080.749

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 05/06/2020
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS F-127 QUILLA ANTAY TAIRA N° 1040 VILLA KAMAC MAYU F: 2927523
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 335 - ORD N° 18 ESCUELA DE PARVULOS F-127
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001002
 Área de Gestión : S.E.P.

ENCARGADA ADQUISICIONES SEP
 Jefe Departamento de Finanzas
 Jefe Departamento de Administración
 Jefa(1) Departamento de Finanzas
 Directora de Gestión y Planificación
 Directora Ejecutiva