

08 de Julio de 2020

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20200000787**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** 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
100	UNIDAD	CAJA DE GUANTES QUIRURJICOS	12,521.00	1,252,100.00
200	UNIDAD	CAJA DE MASCARILLAS TRIPLE PLIEGE	23,530.00	4,706,000.00
100	UNIDAD	BUZO OVEROL PAPEL	6,500.00	650,000.00

Glosa MEMO SEP N° 390 - ORD. N° 119 ESCUELA DE PARVULOS LAS ARDILLAS

Sub-Total	6.608.100
Descuento	
Monto Neto	6.608.100
Iva 19%	1.255.539
Total	7.863.639

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 08/07/2020  
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS F-118 LAS ARDILLAS - AVDA INDEPENDENCIA N° 2351 POBL. INDEPENDENCIA  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 390 - ORD. N° 119 ESCUELA DE PARVULOS LAS  
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002  
 Area de Gestión S.E.P.



CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ  
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ  
DIRECTORA EJECUTIVA (I)