

26 de Octubre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001388

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	SERVICIOS NUT E.I.R.L.	Rut :	77.157.453-K
Dirección :	AVDA EL ABRA N° 4117 VILLA LOS YACIMIENTOS CALAMA		
Teléfono :	934250625	Contacto :	
Fax :	0	E-Mail :	SERVICIOSNUTEIRL@GMAIL.COM

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
300	UNIDAD	MASCARILLA ERGOFIT ANTIBACTERIAL 3 CAPAS	3,500.00	1,050,000.00
100	UNIDAD	ESCUDO PROTECTOR FACIAL DE PVC TRANSPARENTE FLEXIBLE Y ESPONJA	4,500.00	450,000.00
20	UNIDAD	TOTEM DISPENSADOR DE ALCOHOL GEL 1 LT	105,000.00	2,100,000.00
12	CAJA X 1008	GUANTES NITRIL VIRUTEX CAJA 100 GUANTES	14,000.00	168,000.00
12	UNIDAD	ALCOHOL GEL ISP DE MANOS, 70% DE CONCENTRACION	37,000.00	444,000.00
50	UNIDAD	PECHERA PLASTICA MANGA LARGA DESECHABLE	1,350.00	67,500.00
2	CAJA X 1008	CAJA DE 100 REDECILLAS PARA CABELLO COLOR NEGRO	13,200.00	26,400.00
6	UNIDAD	LIMPIADOR DE PISO VIRUTEX 4 LT.	8,900.00	53,400.00

Glosa MEMO SEP N°663 ORD N°121, ESCUELA "EMILIO SOTOMAYOR" D-45

Sub-Total	4.359.300
Descuento	
Monto Neto	4.359.300
Iva 19%	828.267
Total	5.187.567

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 26/10/2020
 Forma de Despacho ESCUELA "EMILIO SOTOMAYOR" D-45, LIMON VERDE 4073 VILLA AYQUINA, F 552927535
 Documento de Origen MEMO SEP N°663 ORD N°121, ESCUELA "EMILIO SOTOMAYOR"
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
 Area de Gestión S.E.P.







JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)