

02 de Noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001432

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	Rut :	
Dirección :		Contacto :	
Teléfono :		E-Mail :	
Fax :			

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
800	UNIDAD	MASCARILLA DESECHABLE 3 PLIEGUES	380.00	304,000.00
5	UNIDAD	GUANTES EXAMINACIÓN (NITRILO) T/M CAJA 100UN	10,084.00	50,420.00
5	UNIDAD	GUANTE EXAMINACION (NITRILO) T/L CAJA 100UN	13,866.00	69,330.00
20	UNIDAD	BUZO PAPEL BLANCO T/L	3,990.00	79,800.00
20	UNIDAD	BUZO PAPEL BLANCO T/XL	3,990.00	79,800.00

Glosa MEMO SEP N° 708 - ORD N° 69 RSC BASICA F-41 21 DE MAYO

Sub-Total	583.350
Desuento	
Monto Neto	583.350
Iva 19%	110.837
Total	694.187

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/11/2020
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA F-41 21 DE MAYO - COLOMBIA N° 2926 POBL. 21 DE MAYO F552 927529
 Documento de Origen MEMO SEP N° 708 - ORD N° 69 RSC BASICA F-41 21 DE MAYO
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
 Area de Gestión S.E.P.

ENCARGADA ADQUISICIONES SEP JUDITH MORALES GONZALEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPTO. FINANZAS JANET SORENSEN ANDUEZA
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA LUISA TAPIA PÉREZ