

06 de Noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001497

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
30	UNIDAD	DISPENSADOR ALCOHOL GEL	17,563.00	526,890.00
5	UNIDAD	ALCOHOL GEL 70% 5 LITROS	29,328.00	146,640.00
4	UNIDAD	CAJA MASCARILLAS QUIRURGICAS	33,529.00	134,116.00
2	UNIDAD	TERMOMETRO INFRAROJO A DISTANCIA	83,950.00	167,900.00
10	UNIDAD	BUZO SANITIZADOR	6,800.00	68,000.00
60	UNIDAD	ESCUDO FACIAL	3,782.00	226,920.00
6	UNIDAD	PEDILUVIO	37,815.00	226,890.00
2	UNIDAD	DESINFECTANTE PREPARADO 5 LITROS	12,437.00	24,874.00
2	UNIDAD	JABON LIQUIDO	13,361.00	26,722.00
3	UNIDAD	ALCOHOL PURO LITRO	3,782.00	11,346.00
4	UNIDAD	CAJA DE GUANTES	14,800.00	59,200.00

Glosa MEMO SEP N°755 ORD N°62, LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ

Sub-Total	1.619.498
Descuento	
Monto Neto	1.619.498
Iva 19%	307.705
Total	1.927.203

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/11/2020
 Forma de Despacho LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIRZ", CALLE VIVAR N°2137, SECTOR CENTRO, FONO 552342789
 Documento de Origen MEMO SEP N°755 ORD N°62, LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
 Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES
 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI

JEFE DEPTO. FINANZAS
 JANEI SORESEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ

DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PÉREZ