

30 de Noviembre de 2020

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001781

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: <b>SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS</b>	Rut	: <b>78.094.280-0</b>
Dirección	: <b>DEPARTAMENTAL 589, SAN MIGUEL SANTIAGO</b>		
Teléfono	: <b>227916364</b>	Contacto	:
Fax	: <b>0</b>	E-Mail	: <b>NICOLASGASSET@DISTRIBUIDORALAS</b>

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
12	UNIDAD	KARDEX 4 CAJONES PERAL	125,280.00	1,503,360.00
4	UNIDAD	LOCKERS 3 CUERPOS 6 PUERTAS	133,280.00	533,120.00
30	UNIDAD	SILLA EJECUTIVA	68,520.00	2,055,600.00
2	UNIDAD	COUNTER DE RECEPCION 230X200X75X110	1,230,000.00	2,460,000.00

Glosa	MEMO SEP N° 878 - ORD N° 68 ESCUELA E-34 JOHN F KENNEDY	Sub-Total	6.552.080
		Desuento	
		Monto Neto	6.552.080
		<b>Iva 19%</b>	1.244.895
		<b>Total</b>	<b>7.796.975</b>

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 30/11/2020  
 Forma de Despacho : ESCUELA E-34 JOHN F KENNEDY - AVDA CHORRILLO N° 1391 POBL. ENTRE RIOS F552 340708  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 878 - ORD N° 68 ESCUELA E-34 JOHN F  
 Cuenta Presupuestaria : 2152904001001003  
 Area de Gestión : S.E.P.

				
ENCARGADA ADQUISICIONES S.E.P.	JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	DIRECTORA EJECUTIVA (I)