

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001934

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	ARAYA BRIONES LTDA.	Rut :	77.039.080-K
Dirección :	COLOMBIA 2979, POB 21 DE MAYO	Contacto :	
Teléfono :	0	E-Mail :	
Fax :	0		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
24	UNIDAD	LAVADO DE MANO	2,900.00	69,600.00
24	UNIDAD	USO DE ALCOHOL GEL	2,900.00	69,600.00
24	UNIDAD	USO DE MASCARILLA	2,900.00	69,600.00
24	UNIDAD	LETRERO DE AFORO	2,900.00	69,600.00
24	UNIDAD	MANTENGA DISTANCIA	2,900.00	69,600.00
1344	UNIDAD	HINCHA AMARILLO NEGRO METRO	1,000.00	1,344,000.00
120	UNIDAD	EMPAVONADO IMPRESO	49,500.00	5,940,000.00
144	UNIDAD	EMPAVONADO NEGRO	4,900.00	705,600.00
480	UNIDAD	FLECHAS TERMOLAMINADAS 10 Y 10	5,280.00	2,534,400.00
240	PAR	HUINCHA PARA ESCRITORIO	1,490.00	357,600.00

Glosa	MEMO SEP N° 1010 ORD N° 81 LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE B-8	Sub-Total	11.229.600
		Des cuenta	
		Monto Neto	11.229.600
		Iva 19%	2.133.624
		Total	13.363.224

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 11/12/2020
 Forma de Despacho : LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE B-8 ANIVAL PINTO N° 2278 FONO 552927516
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1010 ORD N° 81 LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001002
 Area de Gestión : S.E.P.







JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP

CARLOS SUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

CATALINA VERRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)