

14 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000002008

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **CONSULTORIA Y VENTAS CLAUDIO** Rut : **76.716.663-K**
 Dirección : **AV. DIAGONAL PARAGUAY 406, D906 SANTIAGO**
 Teléfono : **982492595** Contacto : **CLAUDIO GUTIERREZ PANTOJA**
 Fax : **0** E-Mail : **CLAUDIOGUTIERREZ@GUT.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	WINKLER ALCOHOL GEL CON REGISTRO ISP 5 LT.	22,035.00	1,101,750.00
100	UNIDAD	MASCARILLA 3 PLIEGUES (50 UNIDADES X EMPAQUE)	8,340.00	834,000.00
100	UNIDAD	ESCUDO FACIAL CON MARCO DE GAFAS	3,259.00	325,900.00
20	UNIDAD	GUANTES VINILO (50 PARES POR EMPAQUE)	9,820.00	196,400.00
30	UNIDAD	PEDILUVIO 50X40 CM.	26,169.00	785,070.00
30	UNIDAD	SECADOR DE PIES DE PEDILUVIO 50X40 CM	27,775.00	833,250.00
40	UNIDAD	NEWCHEM, AMONIO CUATERNARIO 5LT, REGISTRO ISP	17,726.00	709,040.00
40	UNIDAD	CINTA DE SEGURIDAD ANTIDESLIZANTE	6,910.00	276,400.00
4	UNIDAD	TERMOMETRO SIN CONTACTO	34,740.00	138,960.00
20	UNIDAD	ADHESIVO CONTROL DISTANCIA SOCIAL (5 U X EMPAQUE)	13,010.00	260,200.00
1	UNIDAD	GORRO CLIP (100 U X EMPAQUE)	4,280.00	4,280.00
60	UNIDAD	BUZO/OVEROL TALLA XL	7,280.00	436,800.00
1	UNIDAD	PECHERA CON OJAL INDIVIDUAL 8100 U X PAQUETE)	54,500.00	54,500.00

Glosa MEMO SEP N°1003 ORD N°157, ESCUELA E-42.

Sub-Total	5.956.550
Descuento	
Monto Neto	5.956.550
Iva 19%	1.131.745
Total	7.088.295

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 14/12/2020
 Forma de Despacho ESCUELA 2PEDRO VERGARA KELLER" E-42, GUATEMALA N°3686, F 552927530
 Documento de Origen MEMO SEP N°1003 ORD N°157, ESCUELA E-42.
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
 Area de Gestión S.E.P.







JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 CARLOS YUENG ASPETI
 JANET SORESEN ANDUEZA
 GLADYS GONZÁLEZ JIMÉNEZ
 JUBITZA TAPIA PÉREZ

ADQUISICIONES SEP
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)