

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20200002024**

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
20	UNIDAD	PEDILUVIO DOBLE SANITIZADOR Y SECADO	26,806.00	536,120.00
Glosa MEMO SEP N° 983 ORD N° 78 ES. DE PARVULOS LLAMITO BLANCO E-120			Sub-Total	536.120
			Desuento	
			Monto Neto	536.120
			Iva 19%	101.863
			Total	637.983

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 15/12/2020  
 Forma de Despacho : ESC. DE PARVULO LLAMITO BLANCO E-120 LIMON VERDE N° 4068 VILLA AYQUINA FONOS 552927526  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 983 ORD N° 78 ES. DE PARVULOS LLAMITO  
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001002  
 Area de Gestión : S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZÁLEZ (ADQUISICIONES SEP)  
 CARLOS MENG ASPETTI (JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN)  
 SORENSÉN ANDUEZA (JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS)  
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ (DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN)  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ (DIRECTORA EJECUTIVA (I))