

16 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000002078

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: FRANCISCO ZEPEDA ASTUDILLO	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
70	UNIDAD	MASCARILLAS 3 PLIGUES DESECHABLES	4,180.00	292,600.00
35	UNIDAD	ESCUDOS FACIALES	1,600.00	56,000.00
5	UNIDAD	ALCOHOL GEL 5 LITROS	19,900.00	99,500.00
12	UNIDAD	PEDILUBIO	35,900.00	430,800.00
5	UNIDAD	JABON LIQUIDO DESINFECTANTE 5 LITROS	7,500.00	37,500.00
40	UNIDAD	LISOFORM	2,390.00	95,600.00
50	UNIDAD	BUZO DESECHABLE	4,100.00	205,000.00
40	UNIDAD	TOALLA ROLLO	3,900.00	156,000.00
3	UNIDAD	TERMOMETRO DIGITAL	22,000.00	66,000.00
6	UNIDAD	DISPENSADOR ALCOHOL	9,900.00	59,400.00
5	UNIDAD	CUATERNARIO 5 LITROS	18,900.00	94,500.00
9	PAR	GUANTES LATEX 3 TALLAS 3M 35	9,500.00	85,500.00

Glosa MEMO SEP N° 1007 ORD N° 21 ESCUELA PUKARA DE LASANA G-23

Sub-Total	1.678.400
Descuento	
Monto Neto	1.678.400
Iva 19%	318.896
Total	1.997.296

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 16/12/2020
 Forma de Despacho ESCUELA PUKARA DE LASANA G-23 PUEBLO S/N FONO 956990547
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1007 ORD N° 21 ESCUELA PUKARA DE LASANA
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
 Area de Gestión S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZALEZ JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE CALAMA ADMINISTRACIÓN
 JENSEN ANDUEZA JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)