

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202000002198

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: <b>SERVICIOS MARICEL MANQUE EIRL</b>	Rut	: <b>77.229.626-6</b>
Dirección	: <b>FANOR VELASCO N° 85 OF 202 SANTIAGO</b>		
Teléfono	: <b>976577909</b>	Contacto	:
Fax	: <b>0</b>	E-Mail	: <b>VMVENTASERVICIOSINTEGRALES@GMA</b>

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	CUADRO TEMATICOS USO DE MASCARILLA CUADRO TEMATICO TAMAÑO 30X25 CM A TODO COLOR, IMPRESION DIRECTA SOBRE FOAM DE 5MM DE ESPESOR O EN TROVICEL DE 3MM DE ESPESOR	4,117.65	123,529.50
100	UNIDAD	CUADRO TEMATICO DISTANCIA FISICA	7,478.99	747,899.00
30	UNIDAD	CUADRO TEMATICO AFORO	4,117.65	123,529.50
30	UNIDAD	CUADRO TEMATICO ENTRADA Y SALIDA	7,478.99	224,369.70
10	UNIDAD	CUADRO TEMATICO APODERADOS	4,201.68	42,016.80
10	UNIDAD	CUADRO TEMATICO ESTUDIANTES	4,201.68	42,016.80
10	UNIDAD	CUADRO TEMATICO LIMPIEZA Y DESINFECCION	4,201.68	42,016.80
20	UNIDAD	CUADRO TEMATICO SET BIENVENIDOS	4,201.68	84,033.60

Glosa MEMO SEP N° 931 ORD N° 149 ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR

Sub-Total	1,429.412
Desuento	
Monto Neto	1,429.412
Iva 19%	271.588
<b>Total</b>	<b>1.701.000</b>

Condición de Pago 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega 30/12/2020  
 Forma de Despacho ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR - LIMON VERDE N° 4073 VILLA AYQUINA F552927535  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 931 ORD N° 149 ESCUELA D-45 EMILIO  
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002  
 Area de Gestión S.E.P.

 JUDITH MORAN GONZÁLEZ ENCARGADA ADQUISICIONES SEP	 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANNET SORENSEN AQUEZA JEFE(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS	 GEMAYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)
--	---	---	--	---