

13 de Mayo de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000535

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

Rut :

Dirección :

Teléfono :

Fax :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	ALCOHOL GEL 5 LITRO AL 70%	29,328.00	586,560.00
15	UNIDAD	DISPENSADOR ALCOHOL	20,924.00	313,860.00
1	UNIDAD	TERMOMETRO DIGITAL INFLARROJO CORPORAL	109,244.00	109,244.00
10	UNIDAD	ALCOHOL PURO LITRO	3,277.00	32,770.00
20	UNIDAD	CAJA DE GUANTES DESECHABLES	10,900.00	218,000.00

Glosa MEMO SEP N° 282 ORD N° 22 ESC. DE PARVULOS LOS CONEJITOS G-123

Sub-Total	1.260.434
Descuento	
Monto Neto	1.260.434
Iva 19%	239.482
Total	1.499.916

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 13/05/2020
 Forma de Despacho ESC. DE PARVULOS LOS CONEJITOS G-123 ANTOFAGASTA N° 1876 SEC. CENTRO 552927517
 Documento de Origen MEMO SEP N° 282 ORD N° 22 ESC. DE PARVULOS LOS
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
 Area de Gestión S.E.P.



JUDITH GONZALEZ GONZALEZ
ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUNG ASPERTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CALAMA

JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)