

20 de Marzo de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000252

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **JAVIER JAIME ROJAS VEGA**

Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Contacto : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

E-Mail : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	ALCHOL GEL SAFEPRO C/ GLICERINA 1000ML ✓	6,302.52	189,075.60
30	UNIDAD	DISPENSADOR DE JABON 500 CC INOX TAUMM	10,000.00	300,000.00
12	UNIDAD	PAPEL HIGENICO INDUSTRIAL PACK 6 UN	12,600.00	151,200.00
10	UNIDAD	PAPEL HIGENICO PACK 16 UNI	8,900.00	89,000.00
20	UNIDAD	CLORO GEL 900CC CLORINDA	2,487.39	49,747.80
60	UNIDAD	TOALLAS CLOROS	900.00	54,000.00
2	UNIDAD	JABON LIQUIDO CONCENTRADO 5 LTS	11,300.00	22,600.00
10	UNIDAD	TOALLA PAPEL INDUDTRIAL PACK 2 UN	10,840.33	108,403.30

Glosa MEMO SEP N° 0088 ORD N° 016 ESCUELA ANDRES BELLO E-31

Sub-Total	964.027
Descuento	
Monto Neto	964.027
Iva 19%	183.165
Total	1.147.192

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 20/03/2020
 Forma de Despacho ESCUELA ANDRES BELLO E-31 LOS CHAÑARES N°1297 VILLA LOS PIMIENTOS 552927531
 Documento de Origen MEMO SEP N° 0088 ORD N° 016 ESCUELA ANDRES BELLO E-31
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET ESCOBAR ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)