

14 de Mayo de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000547

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: MISS NANAS SPA	Rut	: 76.913.688-6
Dirección	: AVELINO CONTARDO N° 1320 ANTOFAGASTA		
Teléfono	: 981581354	Contacto	:
Fax	: 0	E-Mail	: CONTACTO@MISSNANAS.CL

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	ALCOHOL GEL FIBRO 5 LTS	29,900.00	1,495,000.00
5	UNIDAD	MASCARILLAS QUIRURGICAS TRIPLE CAPA 50 UNI	47,899.00	239,495.00
5	UNIDAD	GUANTES NITRIL GLOVE 100 UNIDADES TALLA S	8,823.00	44,115.00
1	UNIDAD	FLETE	70,000.00	70,000.00

Glosa	MEMO SEP N° 273 ORD N° 33 ESC.KAMAC MAYU D-126	Sub-Total	1.848.610
		Des cuenta	
		Monto Neto	1.848.610
		Iva 19%	351.236
		Total	2.199.846

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 14/05/2020
 Forma de Despacho : ESC. KAMAC MAYU D-126 PLASILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 273 ORD N° 33 ESC.KAMAC MAYU D-126
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001004
 Area de Gestión : S.E.P.

 JUDITH MORALES GONZALEZ ADQUISICIONES SEP	 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORENSSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)
--	---	---	--	---