

22 de Septiembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001171

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	Rut :	
Dirección :		Contacto :	
Teléfono :		E-Mail :	
Fax :			

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	UNIDAD	CONTENEDOR BASURA 1100 LTS VERDE	435,900.00	1,307,700.00
30	UNIDAD	PAPELERO BLANCO 6 LTS TAPA ESTILO CASCO	3,990.00	119,700.00
10	UNIDAD	CONTENEDOR 120LT RECICLAJE AZUL	49,580.00	495,800.00
Glosa			Sub-Total	1.923.200
MEMO SEP N° 550 - ORD N° 57 ESC BASICA F-41 21 DE MAYO			Des cuenta	
			Monto Neto	1.923.200
			Iva 19%	365.408
			Total	2.288.608

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 22/09/2020
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA F-41 21 DE MAYO - COLOMBIA N° 2926 POBL 21 DE MAYO F552 927529
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 550 - ORD N° 57 ESC BASICA F-41 21 DE MAYO
 Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001
 Area de Gestión : S.E.P.

ENCARGADA ADQUISICIONES SEP
 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YLLEN ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANET SORENGEN ANDUEZA
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS CARRERUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)