

07 de Octubre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001262

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
70	UNIDAD	BIDON DE ALCHOL GEL 5 LITROS	28,487.00	1,994,090.00
70	UNIDAD	BIDON JAVON LIQUIDO CON TRICLOSAN 5 LITROS	11,361.00	795,270.00
15	UNIDAD	SECADOR DE MANOS PLASTICOS	63,880.00	958,200.00
180	UNIDAD	OVEROLES DESECHABLES M, L, XL,	5,900.00	1,062,000.00
70	UNIDAD	ROLLO DE PAPEL NOVA 2 U INDU.	4,592.00	321,440.00
50	UNIDAD	ROLLO PAPEL HIGENICO 6 U. INDU.	8,580.00	429,000.00
50	UNIDAD	MASCARILLA 3 PLIEGUES	15,882.00	794,100.00
4	UNIDAD	TERMOMETRO DIGITAL INFLAROJO CORPORAL	58,740.00	234,960.00
180	PAR	CAJA DE GUANTES MUN CARE M, L	13,361.00	2,404,980.00
60	UNIDAD	PROTECTOR FACIAL	2,437.00	146,220.00
60	UNIDAD	LENTES ANTIPARRA	2,100.00	126,000.00
6	CAJA X 1008	ALCOHOL PARA DESINFECTAR AL 95 5 LITROS	11,000.00	66,000.00

Glosa MEMO SEP N° 587 ORD N° 93 LICEO DIEGO PORTALES PALAZUELO

Sub-Total	9.332.260
Des cuenta	
Monto Neto	9.332.260
Iva 19%	1.773.129
Total	11.105.389

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 07/10/2020
 Forma de Despacho LICEO DIEGO PORTALES PALAZUELO VALDIVIA N°1203 POB. GRAN .AV. SUR 552344321
 Documento de Origen MEMO SEP N° 587 ORD. 93 LICEO DIEGO PORTALES
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
 Area de Gestión S.E.P.







JOSEPH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION
 CRISTINA TAPIA PEREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)