

29 de Octubre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001405

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
30	UNIDAD	DISPENSADOR ALCOHOL GEL	17,563.00	526,890.00
5	UNIDAD	ALCOHOL GEL AL 70% 5 LITROS	29,328.00	146,640.00
4	CAJA X 1008	CAJA MASCARILLAS QUIRURGICAS TRIPLE PLIEGE	33,529.00	134,116.00
2	UNIDAD	TERMOMENTRO INFRARROJO A DISTANCIA CORPORAL	83,950.00	167,900.00
10	UNIDAD	BUZO SANITIZADOR	6,800.00	68,000.00
60	UNIDAD	ESCUDO FACIAL DE POLICARBONATO	3,782.00	226,920.00
6	UNIDAD	PEDILUVIO	37,815.00	226,890.00
2	UNIDAD	DESINFECTANTE PREPARADO 5 LITROS AC	12,437.00	24,874.00
2	UNIDAD	JAVON LIQUIDO CON TRICOLOSAN 5 LITROS	13,361.00	26,722.00
3	UNIDAD	ALCOHOL PURO LITRO	3,782.00	11,346.00
4	CAJA X 1008	CAJA DE GUANTES	14,800.00	59,200.00

Glosa MEMO N°682 ORD N°62, LICEO "ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA" A-25

Sub-Total 1.619.498

Descuento

Monto Neto

Iva 19%

Total

1.619.498

1.619.498

307.705

1.927.203

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 29/10/2020

Forma de Despacho LICEO "ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA" A-25, VIVAR #2137, CENTRO, F: 552342789

Documento de Origen MEMO N°682 ORD N°62, LICEO "ELEUTERIO RAMIREZ

Cuenta Presupuestaria 2152202002001002

Area de Gestión S.E.P.





JUDITH MORALES GONZALEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANET SORESEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 CALADYA COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)