

16 de Abril de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000597

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO**

Rut :

Dirección :

Teléfono :

Fax :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	MASCARILLA 3 PLIEGUES X 50U	3,200.00	64,000.00
20	UNIDAD	MASCARILLA NIÑOS X 50 U	7,900.00	158,000.00
4	UNIDAD	PERCHERAS DESECHABLES X 50 U	43,550.00	174,200.00
200	UNIDAD	PROTECTOR FACIAL CTE /U LENTE	1,900.00	380,000.00
90	UNIDAD	ALCOHOL GEL SPRAY 130 ML SIMOND	2,400.00	216,000.00
23	UNIDAD	ALCOHOL GEL DE 5LT	17,000.00	391,000.00

Glosa MEMO SEP N° 198/2021 ORD N° 29 ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA

Sub-Total 1.383.200

Des cuenta

Monto Neto 1.383.200

Iva 19% 262.808

Total 1.646.008

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 16/04/2021

Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-35 AVDA GRECIA N° 2128 POBL 23 DE MARZO F: 552 341863

Documento de Origen MEMO SEP N° 198/2021 ORD N° 29 ESCUELA D-35 REPUBLICA

Cuenta Presupuestaria 2152202002001002

Area de Gestión S.E.P.

ENCARGADA DE ADQUISICIONES: ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN: CARLOS YONG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS: JANET SOCCENSEN ANDUEZA
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN: GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I): JUBITZA TAPIA PÉREZ