

16 de Junio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001220

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	MASCARILLAS TRASPARENTES	4,701.00	141,030.00
10	UNIDAD	CAJA MASCARILLAS TRIPLE DESECHABLES	4,033.00	40,330.00
800	UNIDAD	PECHERAS DESECHABLES	756.00	604,800.00
800	UNIDAD	COFIAS PARA EL PELO	250.00	200,000.00
5	UNIDAD	PEDILUVIO DOBLE LIMPIADO Y SECADO	24,369.00	121,845.00

Glosa	MEMO SEP N° 465 ORD N° 44 "ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114"	Sub-Total	1.108.005
		Des cuenta	
		Monto Neto	1.108.005
		Iva 19%	210.521
		Total	1.318.526

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 16/06/2021
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114"CHACABUCO N° 3048 POB.23 DE MARZO FONO 552927524
 Documento de Origen : MEMO SEP N°465 ORD N° 44 "ESCUELA DE PARVULOS LOS
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001002
 Area de Gestión : S.E.P.

