

03 de Diciembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002974

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
10	UNIDAD	DELANTAL DESECHABLE	1,008.00	10,080.00
6	UNIDAD	BUZO DESECHABLE BLANCO	4,957.00	29,742.00

Glosa MEMO SEP N° 1103/2021 ORD N° 99 PARVULO E-117 LAS ABEJITAS

Sub-Total	39.822
Des cuenta	
Monto Neto	39.822
Iva 19%	7.566
Total	47.388

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 03/12/2021
 Forma de Despacho PARVULO E-117 LAS ABEJITAS AVDA GRECIA N° 545 VILLA CASPANA F552 927527
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1103/2021 ORD N° 99 PARVULO E-117 LAS
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001001
 Area de Gestión S.E.P.

