

10 de Diciembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100003062

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA	Rut :	[REDACTED]
Dirección :	[REDACTED]		
Teléfono :	[REDACTED]		
Fax :	[REDACTED]		

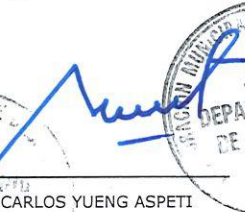
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
6	UNIDAD	DISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL NOVA	18,403.00	110,418.00
6	UNIDAD	ROLLO DE TOALLA DE PAPEL NOVA I.	5,798.00	34,788.00
50	UNIDAD	CAJA DE MASCARILLAS TRIPLE PARA NIÑOS 50 U	4,033.00	201,650.00
30	UNIDAD	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES VIRUTEX	1,597.00	47,910.00
1	UNIDAD	CAJA DE BOLSAS DE BASURA 50X70 24 UNI	15,100.00	15,100.00
20	UNIDAD	CAJA DE MASCARILLA KN95 20 UN	12,605.00	252,100.00

Glosa MEMO SEP N° 1122 ORD N° 49 "ESCUELA PUKARA DE LASANA G-23"

Sub-Total	661.966
Descuento	
Monto Neto	661.966
Iva 19%	125.774
Total	787.740

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/12/2021
 Forma de Despacho ESCUELA PUKARA DE LASANA G-23" PUEBLO DELASANA S/N FONON 956990547
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1122 ORD N° 49 "ESC_PUKARA DE LASANA G23"
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
 Area de Gestión S.E.P.




JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO