

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000635

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SOCIEDAD DE INVERSIONES MC SPA** Rut : **77.114.168-4**
 Dirección :
 Teléfono : **0** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	JABON LIQUIDO FRUTAL GLICERINA 5 LTS	5,042.00	50,420.00
30	UNIDAD	PACK DE BOLSAS DE BASURA 50X55	1,084.00	32,520.00
15	UNIDAD	HIPOCLORITO DE SODIO	2,941.00	44,115.00
30	UNIDAD	GUANTES DE LATEX TALLA L	1,260.00	37,800.00
30	UNIDAD	GUANTES DE LATEX TALLA M	1,260.00	37,800.00
30	UNIDAD	BOLSA DE BASURA 90X110	4,400.00	132,000.00
30	UNIDAD	ALCOHOL, 1 LTS	4,980.00	149,400.00
10	UNIDAD	CAJA DE GUANTES DE VINILO TALLA M	7,563.00	75,630.00
10	UNIDAD	CAJA DE GUNATES DE VINILO TALLA L	7,563.00	75,630.00
100	UNIDAD	PROTECTOR FACIAL CON LENTES	672.00	67,200.00
80	UNIDAD	GAFAS PROTECTORAS	2,500.00	200,000.00
50	UNIDAD	CAJA DE MASCARILLAS TRES PLIEGUES BFE 95%	2,100.00	105,000.00
50	UNIDAD	CAJA DE MASCARILLAS TRES PLIGUES BFE 95%	2,226.00	111,300.00
40	UNIDAD	CAJA DE MASCARILLA KN95	5,042.00	201,680.00
50	UNIDAD	ALCHOL GEL 70% BOTELLA CON DOSIFICADOR	4,585.00	229,250.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
		2021 00000635		

Glosa MEMO SEP N° 218 ORD N° 32 ESSCUELA "21 DE MAYO F-41"

Sub-Total	1.549.745
Desuento	
Monto Neto	1.549.745
Iva 19%	294.452
Total	1.844.197

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 21/04/2021
 Forma de Despacho ESCUELA 21 DE MAYO F-41 COLOMBIA N° 2926 FONO 552927529
 Documento de Origen MEMO SEP N° 218 ORD N° 32 ESSCUELA "21 DE MAYO F-41"
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
 Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SANCHEZ ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)