

15 de Enero de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000019

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COMERCIALIZADORA GP SPA** Rut : **77.274.229-0**
 Dirección : **AVDA. JOSÉ DOMINGO CAÑAS N°1640 OF. 1207 ÑUÑO A**
 Teléfono : **993256973** Contacto : **FRANCISCO ZEPEDA**
 Fax : **0** E-Mail : **VENTASCOMERCIALIZADORAGPB@GMAIL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2100	UNIDAD	MASCARILLA DESECHABLE 3 PLIEGES	73.00	153,300.00
700	UNIDAD	MASCARILLAS TNT CON ELASTICO REUTILIZABLES	600.00	420,000.00
700	UNIDAD	ALCOHOL GEL 60 CC	1,100.00	770,000.00
40	UNIDAD	ALCOHOL GEL 1 LITRO	6,500.00	260,000.00
14	UNIDAD	GUANTES LATEX	10,200.00	142,800.00
40	UNIDAD	DISPENSADORES ALCOHOL GEL	14,900.00	596,000.00
40	UNIDAD	DISPENSADOR PAPEL SECANTE	45,900.00	1,836,000.00
20	UNIDAD	ROLLOS PAPEL SIMPLE 250 METROS	6,500.00	130,000.00

Glosa MEMO SEP N°07 ORD N°01, ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER".

Sub-Total 4.308.100
 Des cuenta
 Monto Neto 4.308.100
 Iva 19% 818.539
 Total 5.126.639

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 15/01/2021
 Forma de Despacho ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER", AV. BDO. OHIGGINS N°512 VILLA CASPANA, F 552341186.
 Documento de Origen MEMOSEP N°07 ORD N°01, ESCUELA D-49 "VADO DE
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
 Area de Gestión S.E.P.







JUDITH MORALES GONZALEZ
 CARLOS YUENG ASPER
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 JUBITZA TAPIA PÉREZ

ADQUISICIONES SEP
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)