

23 de Abril de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000659

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
28	UNIDAD	BASURERO CON PEDESTAL 5 LTS	15,882.00	444,696.00
13	UNIDAD	BASURERO CON PEDESTAL 25 LTS	29,000.00	377,000.00
20	UNIDAD	DISPENSADOR DE ALCOHOL GEL	12,521.00	250,420.00
8	UNIDAD	ALCOHOL GEL 5 LTS	26,807.00	214,456.00
50	UNIDAD	CAJA DE MASCARILLAS TRIPLE PLIGUES	4,958.00	247,900.00
50	UNIDAD	CAJA DE GUANTES DESECHABLES	13,361.00	668,050.00
12	UNIDAD	PEDILUVIOS SANITIZADOR DE CALZADOS DOBLE	25,126.00	301,512.00
100	UNIDAD	DELANTAL DESECHABLE PROTECTOR	832.00	83,200.00
Glosa			Sub-Total	2.587.234
MEMO SEP N° 240 ORD N° 16 ESC. DE PARVULOS "LAS ABEJITAS E-117 "			Descuento	
			Monto Neto	2.587.234
			Iva 19%	491.574
			Total	3.078.808

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 23/04/2021
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS "LAS ABEJITAS E-117 " AV.GRECIA N° 545 VILLA CASPANA FONO 552927527
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 240 ORD N° 16 ESC. DE PARVULOS LAS
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001002
 Area de Gestión : S.E.P.



*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***