

ORDEN DE COMPRA Nro. 20200000856

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) :	GESTINORT LTDA.	Rut :	76.800.995-3
Dirección :	14 DE FEBRERO 2894		
Teléfono :	0	Contacto :	GABRIEL CALDERON
Fax :	0	E-Mail :	GABRIEL.GA.CALDERON@GMAIL.COM

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

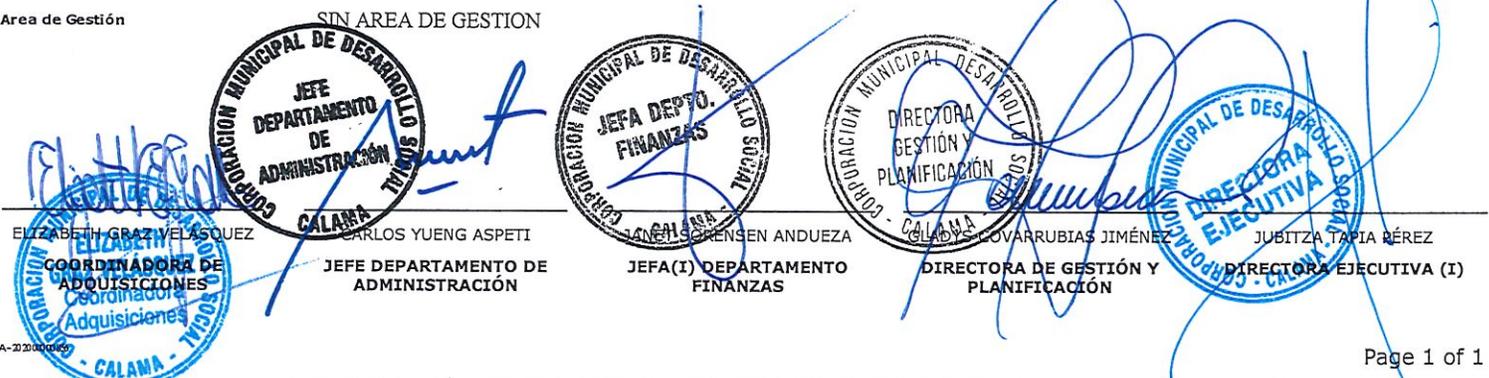
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
500	UNIDAD	PECHERA MANGA LARGA DESECHABLE, CON CINTA AMARRE	1,600.00	800,000.00
250	UNIDAD	GUANTE NITRILO EXAMEN TALLA L-S-M CAJA DE 100 UNIDADES	13,700.00	3,425,000.00
7500	UNIDAD	MASCARILLA TRES PLIEGUES	630.00	4,725,000.00
80	UNIDAD	ALCOHOL GEL FORMATO 5 LITROS	44,500.00	3,560,000.00
10	UNIDAD	AMONIO CUATERNARIO CERTIFICADO FORMATO 20 LITROS	196,000.00	1,960,000.00
1	UNIDAD	FLETE	676,256.00	676,256.00

MODALIDAD DE PAGO:
 2 PAGOS
 50% A 30 DIAS
 Y EL OTRO 50% A 45 DIAS.

LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN DEPENDENCIAS DE CO MDES (CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL), AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 EL DÍA MARTES 28 DE JULIO PARA CUMPLIR COMPROMISOS PACTADOS EN SU ENTREGA.

Glosa	CORREO ELECTRONICO D.G.P. (IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD)	Sub-Total	15.146.256
		Desuento	
		Monto Neto	15.146.256
		Iva 19%	2.877.789
		Total	18.024.045

Condición de Pago : 30-45 DIAS
 Plazo de Entrega : 28/07/2020
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL
 Documento de Origen : CORREO ELECTRONICO
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001004
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

ANGEL GONZALEZ ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

ROSA COVARRUBIAS JIMENEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA RÍEZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)