

06 de Julio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001364

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	: ALPHA DE NORTE A SUR SPA	Rut	: 77.188.428-8
Dirección	: PJE. SALAR PUJSA 464 VILLA SALARES CALAMA		
Teléfono	: 963061228	Contacto	: CAROLINA ORO MATURANA
Fax	: 0	E-Mail	:

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
23	UNIDAD	MASCARILLA 3 PLIEGUES (CAJA)	2,000.00	46,000.00
4	UNIDAD	ALCOHOL DESNATURALIZADO	12,000.00	48,000.00
3	UNIDAD	PANTALLA ACRILICO 80X50X0	32,000.00	96,000.00
20	UNIDAD	PANTALLA ACRILICO 70X40X0	30,000.00	600,000.00
1	UNIDAD	DISPENSADOR TOALLAS	15,000.00	15,000.00
3	UNIDAD	TOALLA INTERFOLIADA COTIZACIÓN N° 1038.	14,990.00	44,970.00

Glosa: MOVÁMONOS 2020, RBD 245 G-122 "PAPELUCHO", INICIATIVA :ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y/O IMPLEMENTOS PARA LA SEGURIDAD ESCOLAR Y SALUD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA COMO; ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, SEPARADORES DE ACRÍLICO, SEÑALÉTICA COVID-19, IMPLEMENTOS DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN.

Sub-Total	849.970
Descuento	
Monto Neto	849.970
Iva 19%	161.494
Total	1.011.464

Condición de Pago: 30D.
 Plazo de Entrega: 06/07/2021
 Forma de Despacho: ESCUELA DE PÁRVULOS G-122 "PAPELUCHO", TILTI NORTE N°1342 POBL. MANUEL RODRIGUEZ
 Documento de Origen: ORD. N° 049 ESCUELA G-122 PAPELUCHO
 Cuenta Presupuestaria: 2152202002001002
 Area de Gestión: MOVAMONOS 2020

