

URGENTE

03 de Diciembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002973

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **ALIMENTOS POR DISPENSADORES EDUARDO** Rut : **76.497.059-4**
 Dirección : **JOSE MIGUEL CARRERA N° 4340 VILLA AYQUINA CALAMA**
 Teléfono : **977582485** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail : **CONTACTO@ALDISP.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
6	UNIDAD	LAVAMANOS PORTATIL PÁRVULOS	399,992.00	2,399,952.00
250	UNIDAD	MASCARILLAS 3 PLIEGUES DESECH / CAJAS	5,800.00	1,450,000.00
31	UNIDAD	ALCOHOL GEL - FORMATO 1 LITRO C/VALVULA	3,590.00	111,290.00
30	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO SUAVE ELITE 20 MTS. DISPLAY 16 UN.	7,800.00	234,000.00
30	UNIDAD	TOALLA NOVA T/JUMBO 250 MTS. PACK 2	7,760.00	232,800.00
2	UNIDAD	PEDILUVIOS DESINFECTANTES CALZADOS 120X90 CM	50,995.00	101,990.00
20	UNIDAD	TOALLA INTERFOLIADAS DE PAPEL - 2MIL HJS COTIZACIÓN N° 03/11-2021	14,990.00	299,800.00

Glosa MOVAMONOS 2020_INVERSIÓN DE RECURSOS, EQUIPAMIENTO E INNOVACIONES PEDAGÓGICAS Y DE APOYO A LOS ESTUDIANTES_MEMO N° 144/2021

Sub-Total 4.829.832
 Descuento
 Monto Neto 4.829.832
 Iva 19% 917.668
 Total 5.747.500

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 03/12/2021
 Forma de Despacho ESCUELA D-37 "REPUBLICA DE BOLIVIA"
 Documento de Origen MEMO N° 144/2021 D.G.P.
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión MOVAMONOS 2020

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JEFE DEPARTAMENTO DE
FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

DIRECTOR EJECUTIVO