

09 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 2022000001672

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	:	JYM SERVICE SPA	Rut	:	77.403.136-7
Dirección	:	LA TORRE 1751 OFICINA 205A 208			
Teléfono	:	937590196	Contacto	:	ANYER PESTANA
Fax	:	0	E-Mail	:	VENTAS1@JYMSERVICE.CL

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO HS 500MT UNID	2,800.00	56,000.00
8	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL. 250MT RENDIPEL MAX H/S	7,990.00	63,920.00
2	UNIDAD	JABON LIQ 5 LTS TREMEX MANZANA C/GLICERINA	6,990.00	13,980.00
2	UNIDAD	ALCOHOL GEL 5 LT RAYTAN 70% C/GLISERINA LIVIANO	16,900.00	33,800.00
1	UNIDAD	ALCOHOL GEL 1LT DET	4,990.00	4,990.00
5	UNIDAD	CLORO 4 LT CLOROX TRADICIONAL	3,990.00	19,950.00
5	UNIDAD	LIMPIADOR PISO 4 LT VIRUTEX DESINF LAVANDA COTIZACIÓN N°1062	4,990.00	24,950.00

Glosa CORREO DE RESPALDO DIRECTOR DE EDUCACIÓN, AUTORIZADO POR DIRECTOR EJECUTIVO.

Sub-Total	217.590
Des cuenta	
Monto Neto	217.590
Iva 19%	41.342
Total	258.932

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	09/08/2022
Forma de Despacho	AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA
Documento de Origen	CORREO DE RESPALDO DIRECTOR DE EDUCACIÓN
Cuenta Presupuestaria	2152204007001001
Área de Gestión	PREUNIVERSITARIO COMDES

Area de Gestión PREUNIVERSITARIO COMDES

ELIZABETH GARCIA VILLASQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES





JEFA DEPTO. FINANZAS

JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


H. HON. C. GUAYMAS ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO