

23 de Septiembre de 2022

## ORDEN DE COMPRA Nro. 20220002102

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	: <b>COMERCIALIZADORA GILDA MARGARITA</b>	Rut	: <b>76.821.155-8</b>
Dirección	: <b>PEDRO LEÓN GALLO N°1907</b>		
Teléfono	: <b>2365946</b>	Contacto	: <b>GILDA DONOSO RUIZ</b>
Fax	: <b>0</b>	E-Mail	: <b>VENTASWINZNORTH@GMAIL.COM</b>

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	CLORO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% 5 LT WKCL5-5	6,638.66	132,773.20
24	UNIDAD	MOPA HUMEDA HOGAR 200GR WINZA	2,072.69	49,744.56
30	UNIDAD	GUANTE VIRUTEX AMARILLO SIMPLE T.M	1,764.71	52,941.30
30	UNIDAD	GUANTE VIRUTEX AMARILLO SIMPLE T.S	1,764.71	52,941.30
4	UNIDAD	LUSTRA MUEBLES INDUSTRIAL 5LT WK580-5	9,411.76	37,647.04
20	UNIDAD	MANTENEDOR DE PISOS DUROS 5LT WK635-5 COTIZACIÓN N°1056	8,907.56	178,151.20

<p><b>Glosa</b></p> <p>FAEP 2022: INICIATIVA "COMPRA DE INSUMOS BÁSICOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES EN GENERAL (ESCUELAS DE PÁRVULOS, JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS V.T.F., ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA)". MEMO N°176/2022 DIREC.DE GEST. Y PLANF.; ORD. N°211 ESC_D-49 "VADO TOPATER"</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Sub-Total</b></td> <td style="text-align: right;">504.199</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Descuento</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Monto Neto</b></td> <td style="text-align: right;">504.199</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><b>Iva 19%</b></td> <td style="text-align: right;">95.798</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;">599.996</td> </tr> </table>	<b>Sub-Total</b>	504.199	<b>Descuento</b>		<b>Monto Neto</b>	504.199	<b>Iva 19%</b>	95.798	<b>Total</b>	599.996
<b>Sub-Total</b>	504.199										
<b>Descuento</b>											
<b>Monto Neto</b>	504.199										
<b>Iva 19%</b>	95.798										
<b>Total</b>	599.996										

**Condición de Pago** 30 DIAS  
**Plazo de Entrega** 23/09/2022  
**Forma de Despacho** Av. Bdo. O'Higgins N° 512 V. Caspana Calama. Contac. Pedro Leiva N. fono 55 2 341186  
**Documento de Origen** MEMO N°176/2022 D. GEST. Y PLANF.; ORD. N°211 ESC\_D49  
**Cuenta Presupuestaria** 2152204007001001  
**Area de Gestión** FAEP 2022

 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES	 CARLOS YUNGAS SPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO
--	---	--	--	---