

10 de Mayo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000862

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es)	: GUILLERMO SEGUNDO ALVEAL BIYANQUI	Rut	: 6.903.834-4
Dirección	: LOS CHAÑARES 234, EL TROCADERO - AFTA.		
Teléfono	: 558934718	Contacto	: GUILLERMO SEGUNDO ALVEAL BIYANQUI
Fax	: 0	E-Mail	: GUILLERMO.ALVEAL.B@GMAIL.COM

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
6	UNIDAD	BOLSA DE BASURA ROLL BROMM 90X120X10 U.	2,500.00	15,000.00
10	UNIDAD	CLORO GEL PROFESIONAL ESPUMA 5LT	7,285.00	72,850.00
8	UNIDAD	LIMPIA PISO 3B LAVANDA 5 LTS	2,700.00	21,600.00
3	UNIDAD	ESCOBILLON ECONOMICO	1,681.00	5,043.00
2	UNIDAD	ESCOBILLON SUPERFICIES EXTERIORES VIRUTEX	4,622.00	9,244.00
4	UNIDAD	REPUESTO MOPA ALGODON 300 GRS XL MARCA VIRUTEX	3,500.00	14,000.00
4	UNIDAD	CERA INCOLORA PROFESIONAL BROOM - 5 LTS	9,800.00	39,200.00
40	UNIDAD	TOALLA DESINFECTANTE VIRUTEX 35 U.	2,185.00	87,400.00
3	UNIDAD	LAVALOZAS 3B - 5LTS	3,850.00	11,550.00
6	UNIDAD	CLORO IMPEKE CONCENTRADO 4000GR COTIZACIÓN N°13091.-	2,983.00	17,898.00

Glosa	ORD. N°030 ESCUELA DE PÁRVULOS G-134 "INTI PANNI". (MATERIAL DE ASEO)	Sub-Total	293.785
		Desuento	
		Monto Neto	293.785
		Iva 19%	55.819
		Total	349,604

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 10/05/2023
 Forma de Despacho : Paula J.Quemada N° 2808 Pob. Polanco Nuño - Calama / Contac. Paola Díaz F.55 2 927537
 Documento de Origen : ORD. N°030 ESCUELA DE PÁRVULOS G-134 "INTI PANNI".
 Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADMINISTRACION ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES	 CARLOS YUENGA ESPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CALAMA	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS CALAMA	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA
---	---	---	---	--