

17 de Mayo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000937

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	BOLSA DE BASURA NEGRA 110X120X0.50 CM 200 L EXTRA RESISTENTE 10 UN	5,882.35	58,823.50
7	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO 500 MTS BLANCA PACKX4	12,184.87	85,294.09
16	UNIDAD	CLORO HIPOCLORITO DE SODIO AL 3% 5 LTS	3,781.51	60,504.16
10	UNIDAD	GUANTE ASEO IMPEKE TALLA L	1,344.54	13,445.40
10	UNIDAD	GUANTES ASEO IMPEKE TALLA M	1,344.54	13,445.40
10	UNIDAD	GUANTE ASEO IMPEKE TALLA S	1,344.54	13,445.40
14	UNIDAD	PAÑO AMARILLO MULTUSO WINZA 40X38CM	504.20	7,058.80
7	UNIDAD	MOPA HUMEDA HOGAR 200 GR WINZA	2,689.08	18,823.56
7	UNIDAD	ESCOBILLON TRADICIONAL CLORINDA	2,226.89	15,588.23
5	UNIDAD	TOALLA PAPEL 250 MTS BLANCA PACKX2	9,915.97	49,579.85

Glosa ORD. N°092 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER

Sub-Total	336.008
Descuento	
Monto Neto	336.008
Iva 19%	63.842
Total	399,850

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 17/05/2023
Forma de Despacho D-49 VADO DE TOPATER Av. Bdo. O'Higgins N° 512 V. Caspana - Calama.
Documento de Origen ORD. N°092
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GARCIA LEDEZMA
ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA