

29 de Marzo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000452

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	SURTIVENTAS S.A.	Rut :	76.462.500-5
Dirección :	LAS HORTENSIA 900 CERILLOS SANTIAGO		
Teléfono :	8206400	Contacto :	
Fax :	8206440	E-Mail :	SURTIVENTAS@SURTIVENTAS.CL

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	BASURERO C.TAPA 13.5 LT C/PEDESTAL SANREMO	9,174.00	458,700.00
19	UNIDAD	BASURERO C.TAPA 72 LT C/PEDESTAL BLANCO SANREMO	16,956.00	322,164.00
19	UNIDAD	DISPENSADOR ALCOHOL/JABON 900 ML RELLEN	21,474.00	408,006.00
21	UNIDAD	JABON LIQ 5 LT GLISERINA LAVANDA TREM	4,975.00	104,475.00
22	UNIDAD	ALCOHOL GEL 5 LT BODON	32,353.00	711,766.00
33	UNIDAD	LIMPIADOR BAÑO 5 LT TREMEX AMONIACLORO	5,635.00	185,955.00
25	UNIDAD	BOLSA DE BASURA 70 X 90 PQ X 10 UN BAS	507.00	12,675.00
30	UNIDAD	BOLSA BASURA BIOROLLO 80 X110 PTE X 10	1,239.00	37,170.00
28	UNIDAD	TOALLA PAPEL 2 ROLL 250 MT H/S ECONOM	9,026.00	252,728.00
3	UNIDAD	DISPENSADOR TOALLA C/PALANCA ELITE EVOL	49,932.00	149,796.00

Glosa MEMO SEP N° 128/2021 ORD N° 18 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA

Sub-Total	2.643.435
Desuento	
Monto Neto	2.643.435
Iva 19%	502.253
Total	3.145.688

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 29/03/2021
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA PEINE N° 782 VILLA CASPANA F552 540482
 Documento de Origen MEMO SEP N° 128/2021 ORD N° 18 ESCUELA F-53 REPUBLICA
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión S.E.P.

ENCARGADA ADQUISICIONES SEP. JUDITH MORALES BERNARDO
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS JANEIRO ANDUEZA
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I) JUBITZA TAPIA PÉREZ