

08 de Julio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001375

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **RHEMA SOLUCIONES INTEGRALES** Rut : **77.378.799-9**
 Dirección :
 Teléfono : **986904007** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail : **VENTAS@RHEMASSOLUCIONES.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
470	UNIDAD	MASCARILLAS DESECHABLES ADULTO (50 UN)	2,100.00	987,000.00
70	UNIDAD	MASCARILLAS DESECHABLES NIÑO (50 UNID)	2,430.00	170,100.00
200	UNIDAD	BUZO PROTECTOR BLANCO DESECHABLE	3,280.00	656,000.00
150	UNIDAD	GUANTES MULTIUSO, USO DOMESTICO (PAR)	1,600.00	240,000.00
100	UNIDAD	GUANTES DE LATEX (50 PARES)	9,240.00	924,000.00
320	UNIDAD	TUNICA DESECHABLE	830.00	265,600.00

Glosa MEMO SEP N°512/21 ORD N°116, ESCUELA D-35

Sub-Total	3.242.700
Des cuenta	
Monto Neto	3.242.700
Iva 19%	616.113
Total	3.858.813

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 08/07/2021
 Forma de Despacho ESCUELA "REPUBLICA DE GRECIA" D-35, AV. GRECIA N°2128, F 55-2341863
 Documento de Origen MEMO SEP N°512/21 ORD N°116, ESCUELA D-35
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
 Area de Gestión S.E.P.



JOSÉ MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)