

13 de Septiembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001817

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	RQ SERVICE	Rut :	76.770.313-9
Dirección :	ANGAMOS N° 2522 CALAMA		
Teléfono :	56413134837	Contacto :	
Fax :	0	E-Mail :	VENTAS@RQSERVICE.CL

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
150	UNIDAD	MASCARILLA KN95 CERTIFICADAS COLOR NEGRO (CAJA 20 UNIDADES)	5,990.00	898,500.00
200	UNIDAD	ESCUDO FACIAL CON LENTES	850.00	170,000.00
250	UNIDAD	PECHERA DESECHABLE	390.00	97,500.00
1000	UNIDAD	MASCARILLA KN95 CERTIFICADA	320.00	320,000.00
250	UNIDAD	N-SPRAY 80 ML 70% CON NANOPARTICULAS DE COBRE	2,990.00	747,500.00
300	UNIDAD	ALCOHOL GEL 1 LT CON DISPENSADOR	3,250.00	975,000.00
100	UNIDAD	GUANTES LATEX 100 UNIDADES	9,690.00	969,000.00
100	UNIDAD	GUANTES NITRILO 100 UNIDADES	11,720.00	1,172,000.00
100	UNIDAD	GORRO COFIA 100 UNIDADES DESECHABLES	4,990.00	499,000.00
100	UNIDAD	MASCARILLA 3 PLIEGUES DESECHABLES PACK 20 UNIDADES	990.00	99,000.00

Glosa MEMO SEP N° 682/2021 ORD N° 136 ESCUELA D-45 EMILIO SOTOMAYOR

Sub-Total	5.947.500
Des cuenta	
Monto Neto	5.947.500
Iva 19%	1.130.025
Total	7.077.525

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 13/09/2021
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-45 EMILIO LIMON VERDE N° 4073 VILLA AYQUINA F: 552 927535
 Documento de Origen MEMO SEP N° 682/2021 ORD N° 136 ESCUELA D-45 EMILIO
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
 Area de Gestión S.E.P.

 JUDITH MORENO GONZALEZ ENCARGADA ADQUISICIONES S.E.P. CALAMA	 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO
---	---	--	---	--