

18 de Octubre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002176

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: COMERCIALIZADORA GRUPO SUMAR SPA	Rut	: 77.234.404-K
Dirección	: PROVIDENCIA 2330, OFC. 33, PROVIDENCIA		
Teléfono	: 935117984	Contacto	: RONNEY LOZANO
Fax	: 0	E-Mail	:

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	MASCARILLAS 3 PLIGUES (CAJA 50 UNIDADES)	1,200.00	60,000.00
50	UNIDAD	MSCARILLAS 3 OLIGUES NIÑO /A (CAJA DE 50 UNIDADES)	1,500.00	75,000.00
600	UNIDAD	PERCHERAS PLASTICAS DESECHABLES	300.00	180,000.00
500	UNIDAD	COFIAS DESECHABLES	50.00	25,000.00
20	UNIDAD	GUANTES DE VINILO TALLAS S (CAJA DE 50 UNIDADES)	4,990.00	99,800.00
5	UNIDAD	GUANTES DE VINILO TALLA L (CAJA DE 50 UNIDADES)	4,990.00	24,950.00
1	UNIDAD	FLETE	150,000.00	150,000.00

Glosa	MEMO SEP N° 788 ORD N° 110 "ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114"	Sub-Total	614.750
		Des cuenta	
		Monto Neto	614.750
		Iva 19%	116.803
		Total	731.553

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 18/10/2021
 Forma de Despacho : "ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114" CHACABUCO N° 3048 POB.23 MARZO FONO 552927524
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 788 ORD N° 110 "ESCUELA DE PARVULOS LOS
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001004
 Area de Gestión : S.E.P.

 JUDITH MORALES GONZALEZ JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 CARLOS YUENG ASPETTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO
--	--	--	--	---