

15 de Octubre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002172

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: CONSULTORIA Y VENTAS CLAUDIO	Rut	: 76.716.663-K
Dirección	: AV. DIAGONAL PARAGUAY 406, D906 SANTIAGO		
Teléfono	: 982492595	Contacto	: CLAUDIO GUTIERREZ PANTOJA
Fax	: 0	E-Mail	: CLAUDIOGUTIERREZ@GUT.CL

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	MASCARILLAS TRASPARENTES DE PLASTICO	6,620.00	132,400.00
5	UNIDAD	AMONIO CUATERNARIO POTENZA DIFEM 5 LITROS	25,660.00	128,300.00
10	UNIDAD	CHALECO REFLECTANTE AMARILLO	1,790.00	17,900.00
20	UNIDAD	CINTAS DEMARCADORAS ANTIDESLIZANTES	6,310.00	126,200.00
50	UNIDAD	ESCUDO FACIAL UNIDAD CON MARCO CON GAFAS	2,810.00	140,500.00
3	UNIDAD	MASCARILLA 3 PLIEGUES 20000 UX CAJA MASTER	60,000.00	180,000.00
2	UNIDAD	MASCARILLAS KN95 500 UX CAJA MASTER	79,750.00	159,500.00
32	UNIDAD	TOALLA HIGIENIZANTE CON COBRE 23X11 CM 100U X EMPAQUE	5,960.00	190,720.00
1	UNIDAD	MASCARILLAS REUTILIZABLES 100 UNIDADES	301,530.00	301,530.00

Glosa MEMO SEP N° 790 ORD N° 181 "ESCUELA JONH KENNEDY E-34"

Sub-Total	1.377.050
Des cuenta	
Monto Neto	1.377.050
Iva 19%	261.640
Total	1.638.690

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 15/10/2021
 Forma de Despacho "ESCUELA JOHN KENNEDY E-34" AV. CHORRILLOS N° 1991 POB. ENTRE RIOS F-552340708
 Documento de Origen MEMO SEP N° 790 ORD N° 181 " ESCUELA JONH KENNEDY
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
 Area de Gestión S.E.P.






JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP

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