

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001729

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: <b>SOCIEDAD DE INVERSIONES MC SPA</b>	Rut	: <b>77.114.168-4</b>
Dirección	:		
Teléfono	: <b>0</b>	Contacto	:
Fax	: <b>0</b>	E-Mail	:

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
18	UNIDAD	MASCARILLA KN95 BLANCA CAJA DE 10 UNIADES BFE 95%	5,042.00	90,756.00
20	UNIDAD	MASCARILLAS KN95 NEGRA CAJA DE 10 UNIDADES BFE 95%	5,042.00	100,840.00
5	UNIDAD	ALCHOL GEL 5LTS	17,647.00	88,235.00
20	UNIDAD	ALCHOL GEL 1 LT	5,462.00	109,240.00
30	UNIDAD	OVETORES BLANCO DESECHABLE XL	1,512.00	45,360.00
30	UNIDAD	OVEROLES CBLANCOS DESECHABLES XXL	1,512.00	45,360.00
300	UNIDAD	PERCHERAS PLASTICAS BAJA DENSIDAD CON MANGAS Y PUÑO	588.00	176,400.00
20	UNIDAD	GUANTES LATEX MULTIUSO AMARILLOS TALLA M	1,360.00	27,200.00
20	UNIDAD	GUANTES LATEX MULTIUSO AMARILLOS TALLA L	1,360.00	27,200.00
<b>Glosa</b>			<b>Sub-Total</b>	710.591
MEMO SEP N° 629 ORD N° 129 ESCUELA BASICA 21 DE MAYO F-41"			<b>Descuento</b>	
			<b>Monto Neto</b>	710.591
			<b>Iva 19%</b>	135.012
			<b>Total</b>	845.603

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 30/08/2021  
 Forma de Despacho : "ESCUELA BASICA 21 DE MAYO F-41" COLOMBIA N° 2926 POB.21 DE MAYO FONO 552927529  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 629 ORD N° 129 "ESCUELA 21 DE MAYO F-41"  
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001002  
 Area de Gestión : S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES S.E.P. CALAMA



DE CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CALAMA



ANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS CALAMA



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN CALAMA



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
DIRECTOR EJECUTIVO CALAMA