

05 de Julio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001315

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COMERCIALIZADORA GILDA MARGARITA** Rut : **76.821.155-8**
Dirección : **PEDRO LEÓN GALLO N°1907**
Teléfono : **2365946** Contacto : **GILDA DONOSO RUIZ**
Fax : **0** E-Mail : **VENTASWINZNORTH@GMAIL.COM**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
36	UNIDAD	DISPENSADOR JABON GEL PLASTICOS 1 LT	15,883.00	571,788.00
50	UNIDAD	BOLSAS BASURA 80X110 VIRUTEX BIOROLLO	1,554.00	77,700.00
50	UNIDAD	BOLSA BASURA NEGRA 110X120X0.50 CM 200 L EXTRA RESISTENTE 10 UN	5,799.00	289,950.00
1	UNIDAD	CONTENEDOR 1100 LTS TAPA 4 RUEDAS	535,798.00	535,798.00
16	UNIDAD	CONTENEDOR 50 LITROS PEDAL	44,768.00	716,288.00
4	UNIDAD	CARRO PORTAUTILES DE ASEO	160,714.00	642,856.00
200	UNIDAD	MASCARILLAS DESECHABLES 3 PLIGUES NIÑO	3,277.00	655,400.00
100	UNIDAD	TOALLA DESINFECTANTE 350UN VIRUTEX	2,563.00	256,300.00

Glosa MEMO SEP N° 606 ORD N° 131 "ESCUELA VADO DE TOPATER D-49"

Sub-Total	3.746.080
Descuento	
Monto Neto	3.746.080
Iva 19%	711.755
Total	4.457.835

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 05/07/2022
Forma de Despacho "ESCUELA BASICA VADO DE TOPATER D-49" AV.BERNARDO OHIGGINS #512 VILLA CASPANA FONO 5523411
Documento de Origen MEMO SEP N° 606 ORD N° 131 "ESCUELA BASICA VADO DE
Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS MORALES ASPETI

JANET SORESEN ANDUEZA
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO