

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002709**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** Rut [REDACTED]

Dirección [REDACTED]

Teléfono [REDACTED]

Fax [REDACTED]

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
40	UNIDAD	ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70% LITRO	4,622.00	184,880.00
200	UNIDAD	MASCARILLA TRIPLE CERTIFICADAS (CAJA)	3,278.00	655,600.00
150	UNIDAD	TOALLAS DESINFECTANTES MULTIUSO 90 U	3,614.00	542,100.00
15	UNIDAD	SACHETJABON CREMA 800ML	2,500.00	37,500.00
20	UNIDAD	MASCARILLA NIÑO 3 PLEGUES (CAJA)	3,478.00	69,560.00
25	UNIDAD	CLORO 5 LITROS	3,382.00	84,550.00
25	UNIDAD	LIMPIAPISO 5 LITROS	4,500.00	112,500.00
20	UNIDAD	GUANTES ASEO S,M	1,881.00	37,620.00
120	UNIDAD	BOLSA 70X90 PAQUETE 10 U	925.00	111,000.00
40	UNIDAD	DESINFECTANTE EN AEROSOL 360CC	2,637.00	105,480.00
30	UNIDAD	CLORO GEL 5 LITROS	4,785.00	143,550.00
20	UNIDAD	CAJA DE GUANTES QUIRURGICOS	13,500.00	270,000.00

Glosa	MEMO SEP N° 139 ORD. N° 112 E-117 "LAS ABEJITAS"	Sub-Total	2.354.340
		Descuento	
		Monto Neto	2.354.340
		Iva 19%	447.325
		Total	2.801.665

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 08/11/2022  
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS E-117 "LAS ABEJITAS" AV. GRECIA N° 545 VILLA CASPANA 552927527  
 Documento de Origen : ESCUELA DE PARVULOS E-117 "LAS ABEJITAS" AV. GRECIA N°  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001  
 Area de Gestión : S.E.P.







ANTEINFORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
 ADQUISICIONES SE  
 JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JANE SØRENSEN ANDUEZA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO