

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002807

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      |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 50       | UNIDAD       | DESINFECTANTE EN AEROSOL LYSOFORM 360CC (UNIDAD)                                               | 3,230.00     | 161,500.00 |
| 30       | UNIDAD       | TOALLAS DESINFECTANTES (72U X EMPAQUE)                                                         | 2,790.00     | 83,700.00  |
| 30       | UNIDAD       | PAPEL TOALLA JUMBO HOJA SIMPLE, PACK DE 2 ROLLOS DE 250 MTS C/U MATERIAL VIRGEN (2U X EMPAQUE) | 16,330.00    | 489,900.00 |
| 50       | UNIDAD       | BOLSA DE ASEO 110 X 120 30. MICRONES (10U X EMPAQUE)                                           | 3,210.00     | 160,500.00 |
| 50       | UNIDAD       | BOLSA DE ASEO 70 X 90 30 MICRONES (10 U X EMPAQUE)                                             | 1,300.00     | 65,000.00  |
| 50       | UNIDAD       | BOLSA DE ASEO 50 X70 30 MICRONES (10 U X EMPAQUE)                                              | 950.00       | 47,500.00  |

|       |                                                                  |            |           |
|-------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Glosa | MEMO SEP N°1354 ORD N°107 "ESCUELA DE PARVULOS INTI PANNI G-134" | Sub-Total  | 1.008.100 |
|       |                                                                  | Des cuenta |           |
|       |                                                                  | Monto Neto | 1.008.100 |
|       |                                                                  | Iva 19%    | 191.539   |
|       |                                                                  | Total      | 1.199.639 |

|                       |                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condición de Pago     | 30 DIAS                                                                                    |
| Plazo de Entrega      | 10/11/2022                                                                                 |
| Forma de Despacho     | "ESCUELA DE PARVULOS INTI PANNI G-134" PAULA J. QUEMADA #2808 POB POLANCO NUÑO FONO 552927 |
| Documento de Origen   | MEMO SEP N°1354 ORD N°107 "ESCUELA DE PARVULOS INTI                                        |
| Cuenta Presupuestaria | 2152204007001001                                                                           |
| Area de Gestión       | S.E.P.                                                                                     |

ANTONIO NÚÑEZ ARAY  
ADQUISICIONES SEP

CAROL YUENG ASPETI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
DIRECTOR EJECUTIVO