

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001346

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	ANYU CHILE SPA	Rut :	76.740.518-9
Dirección :	AVDA PRAT N° 2099 LOCAL CALAMA		
Teléfono :	975454022	Contacto :	ANDREA ROJAS FREDES
Fax :	0	E-Mail :	CONTACTO@ANYU.CL

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
100	UNIDAD	DESINFECTANTE AEROSOL AMB Y SUP IGENIX 360CC	2,330.00	233,000.00
30	UNIDAD	BOLSA BASURA SUPERIOR 50 X 55 20 UN	999.00	29,970.00
30	UNIDAD	COLORO CONCENTRADO OPTIMUS 5 LTS	4,448.00	133,440.00
1	UNIDAD	GUANTE DE NITRILO AZUL VIRUTEX PRO TALLA L CAJA 100 UN	17,890.00	17,890.00
1	UNIDAD	GUANTE DE NITRILO AZUL VIRUTEX PRO TALLA M 100 UN	17,890.00	17,890.00
30	UNIDAD	GUANTE DOMESTICO CONVENIENTE VIRUTEX TALLA M	1,668.00	50,040.00
30	UNIDAD	GUANTE DOMESTICO CONVENIENTE TALLA L	1,668.00	50,040.00
30	UNIDAD	BOLSA BASURA VIRUTEX 120 X 130 5 UN	3,590.00	107,700.00
30	UNIDAD	BOLSA BASURA SUPERIOR 80 X 110 10 UN	1,634.00	49,020.00
100	UNIDAD	TOALLAS DESINFECTANTES MULTIUSO VIRYTEX 75 UN	2,938.00	293,800.00
480	UNIDAD	PAPEL JUMBO 300 MT	2,157.00	1,035,360.00

Glosa MEMO SEP N° 615/2022 ORD N° 122/2022 ESCUELA BASICA F-41 21 DE MAYO

Sub-Total	2.018.150
Desuento	
Monto Neto	2.018.150
Iva 19%	383.449
Total	2.401.599

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 11/07/2022  
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA F-41 21 DE MAYO COLOMBIA N° 2926 POBL. 21 DE MAYO F552 927529  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 615/2022 ORD N° 122/2022 ESCUELA BASICA F-41  
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002  
 Area de Gestión S.E.P.

 JUDITH MORALES GONZALEZ ENCARGADA ADQUISICIONES SEP	 CARLOS YUENG ASPETTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	 JANET SORENSEN ANDUJEA JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO
--	--	--	--	---