

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001510

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
24	UNIDAD	AOCOHOL DESNATURALIZADO 5 LITROS AL 70%	18,000.00	432,000.00
200	UNIDAD	BOLSA ASEO 90 X 120 VIRUTEX 10 U	2,400.00	480,000.00
40	UNIDAD	DESINFECTANTE AEREOSOL LISOFORT TRADICIONAL 360 CC	2,800.00	112,000.00
20	UNIDAD	DESODORANTE AEREOSOL LISOFORT MONTAÑA 360 CC	2,400.00	48,000.00
15	UNIDAD	BALDE VIRUTEX 400 UNIDADES	8,900.00	133,500.00
240	UNIDAD	POETT LAVANDA 900 CC	1,200.00	288,000.00
120	UNIDAD	CLORO TRAICIONAL LITRO	700.00	84,000.00
200	UNIDAD	CLORO GEL CLORINDA 900 ML	1,100.00	220,000.00
600	UNIDAD	BOLSA ASEO 70 X 90 VIRUTEX 10 U	900.00	540,000.00

Glosa MEMO SEP N° 694/2022 ORD N° 91 ESCUELA D-32 CLAUDIO ARRAU

Sub-Total	2.337.500
Des cuenta	
Monto Neto	2.337.500
Iva 19%	444.125
Total	2.781.625

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 26/07/2022
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-32 CLAUDIO ARRAU - LATORRE N° 3150 POBL. PRAT F552 927536
 Documento de Origen MEMO SEP N° 694/2022 ORD N° 91 ESCUELA D-32 CLAUDIO
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
 Area de Gestión S.E.P.


 JUDITH MORAN GONZALEZ
 ENCARGADA ADQUISICIONES SEP


 CARLOS YUEN CASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


 JANET SOBENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO