

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002716**

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
20	UNIDAD	ALCOHOL GEL 5 LTS CERTIFICADO	29,328.00	586,560.00
200	UNIDAD	CAJAS MASCARILLAS TRIPLE PLIEGUES CERF.50 ADULTO	3,261.00	652,200.00
200	UNIDAD	CAJAS MASCARILLAS TRIPLE PLIGUES CERTI. 50 NIÑO	3,781.00	756,200.00
700	UNIDAD	DESINFECTANTE AMBIENTE Y SUPERFICIE AEROSOL	2,476.00	1,733,200.00

Glosa	MEMO SEP N° 1379 ORD N° 263 "ESCUELA PRESIDENTE BALMACEDA D-48"	Sub-Total	3.728.160
		Des cuenta	
		Monto Neto	3.728.160
		Iva 19%	708.350
		Total	4.436.510

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 08/11/2022  
 Forma de Despacho : " ESCUELA PRESIDENTE BALMACEDA D-48" BALMACEDA # 2054 SEC CENTRO FONO 552865686  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1379 ORD N° 263 "ESCUELA PRESIDENTE"  
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001002  
 Area de Gestión : S.E.P.






ANTONIA JUANIDARA JEF. DEPTO. ADMINISTRACION  
 CARLOS YUENG ASPETTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO