

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001796

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: COM. DE INSUMOS MÉDICOS Y TÉCNOLOGÍA	Rut	: 76.716.663-K
Dirección	: PROVIDENCIA 2276 OF 503		
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
70	UNIDAD	ALCOHOL MICROFILADO AL 70° 500 ML SANY FARM	3,230.00	226,100.00
70	UNIDAD	ALCOHOL MICROFILADO AL 70° CON GATILLO 1 LTS SANY FAM	6,940.00	485,800.00
50	UNIDAD	MASCARILLAS DESECHABLES 3 PLEGUES USO MEDICO CERTIFICADAS COLOE CELESTE WELLMEDS 50X EMPAQUE	1,380.00	69,000.00
100	UNIDAD	MASCARILLAS DESECHABLES 3 PLEGUES INFANTIL CERTIFICADAS COLOR NEGRO Y CELESTE REINER 50 X EMPAQUE	1,240.00	124,000.00
30	UNIDAD	MASCARILLAS KN95 CERTIFICADAS NEGRAS HEILE 20X EMPAQUE	2,500.00	75,000.00
			Sub-Total	979.900
			Desuento	
			Monto Neto	979.900
			Iva 19%	186.181
			Total	1,166,081

Glosa MEMO SEP N° 411 ORD N° 172 ESCUELA BASICA F-41 21 DE MAYO

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 24/07/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA F-41 "21 DE MAYO", COLOMBIA N° 2926 POBLACION 21 DE MAYO 552927529
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 411 ORD N° 172 ESCUELA BASICA F-41 21 DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001002
 Area de Gestión :



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA