

16 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002141

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA** Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
50	UNIDAD	BOLSA BASURA 50X70 VIRUTEX	490	24,500
100	UNIDAD	BOLSA DE BASURA 80X110 VIRUTEX	2,600	260,000
100	UNIDAD	BOLSA BASURA 110X120 VIRUTEX	4,200	420,000
60	UNIDAD	PAQUETE DE TOALLA DESINFECTANTE VIRUTEX	3,900	234,000
20	UNIDAD	AEROSOL DESINFECTANTE	3,100	62,000
100	UNIDAD	BOTELLAS DE LITRO DE CLORO	1,200	120,000

Glosa MEMO SEP 534 ORD N°121ESCUELA DE PARVULOS E-120 "LLAMITO BLANCO"

Sub-Total	1,120,500
Descuento	
Monto Neto	1,120,500
Iva 19%	212,895
Total	1,333,395

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 16/08/2023
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS E-120 "LLAMITO BLANCO", LIMON VERDE N° 4068 VILLA AYQUINA 552927526
 Documento de Origen MEMO SEP 534 ORD N°121ESCUELA DE PARVULOS E-120
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión S.E.P.

