

17 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002168

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.** Rut : **76.213.681-3**
Dirección : **LA COIPA 681 - ANTOFAGASTA**
Teléfono : **0** Contacto :
Fax : **0** E-Mail :

*** 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
52	UNIDAD	CLORO 5 LT TREMEX CONCENTRADO	3,811	198,172
30	UNIDAD	DESINFEC A/SOL 480 CC A/BACT IGENIX	1,758	52,740
30	UNIDAD	GUANTE NITRIL TRESOR T-M COBALTO 100UN	6,000	180,000
10	UNIDAD	GUANTE NITRIL T-L COBALTO 100UND L/POL	6,000	60,000
30	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO	1,765	52,950
10	UNIDAD	GUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO GRANDE	1,765	17,650
38	UNIDAD	PAÑO MULTIUSO X 3 UN 38X38 VIRUTEX	2,264	86,032

Glosa MEMO SEP N°503 ORD N°128 ESCUELA BASICA E-34 "JOHN F. KENNEDY"

Sub-Total	647,544
Descuento	
Monto Neto	647,544
Iva 19%	123,033
Total	770,577

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/08/2023
Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-34 "JOHN F. KENNEDY", AV. CHORRILLOS N°1391 POBLACION ENTRE RIOS 55234070
Documento de Origen MEMO SEP N°503 ORD N°128 ESCUELA BASICA E-34 "JOHN F.
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTHONY GUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)
JEFE DEPTO FINANZAS
JEFE (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA