

24 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002250

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LTDA.** Rut : **77.687.190-7**
 Dirección : **AVDA. ARGENTINA 3398, CALAMA**
 Teléfono : **440019** Contacto :
 Fax : **341243** E-Mail : **VENTAS@LASERONE.CL**

*** 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
200	UNIDAD	TOALLITAS DESINF MULT 50 UND VIRUTEX/92035	2,631	526,240
100	UNIDAD	DESINFECTANTE A/SOL IGENIX 360 TRAD /84802T	2,200	220,000
50	UNIDAD	BOLSA BASURA 110X130 80MCX 5 UND	3,696	184,800
150	UNIDAD	BOLSA BASURA 80X110 GOLIAT 10 UND 28MIC /91602	1,364	204,600
150	UNIDAD	BOLSA DE BASURA 70X90 10UND CLEAN	986	147,840
150	UNIDAD	BOLSA BASURA ROLLO 50X70 10UN CLEAN	546	81,840

Glosa MEMO SEP N°557 ORD N°157 ESCUELA DE PARVULOS G-114 "LOS ENANITOS"

Sub-Total	1,365,320
Descuento	
Monto Neto	1,365,320
Iva 19%	259,411
Total	1,624,731

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 24/08/2023
 Forma de Despacho ESCUELA DE PARVULOS G-114 "LOS ENANITOS", CHACABUCO N° 3048 POBLACION 23 DE MARZO 55292752
 Documento de Origen MEMO SEP N°557 ORD N°157 ESCUELA DE PARVULOS G-114
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANITA JOANIDIS 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