

08 de Marzo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000212

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD** Rut : **78.610.360-6**
 Dirección : **SANTIAGO 1161. STGO**
 Teléfono : **224728400** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
100	UNIDAD	DISPENSADOR DE JABON Y ALCOHOL GEL 760CC	5,760.00	576,000.00
100	UNIDAD	DISPENSADOR PAPEL HIGENICO JUMBO BLANCO	12,000.00	1,200,000.00
40	UNIDAD	CINTA DELIMITADORA AMAR/ NEGRO 50MM X 30 MTS	7,585.00	303,400.00
3	UNIDAD	TERMOMETRO AUTONOMO INFRARROJO K3	44,000.00	132,000.00
50	UNIDAD	TOALLA JUMBO 300 MTS BIOPAPEL X2 COD 10020714	8,650.00	432,500.00
30	UNIDAD	ALCHOL GEL BIDON DE 5 LITROS	10,800.00	324,000.00

Glosa MEO SEP N° 44 OED N° 10 LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ A-27

Sub-Total 2.967.900
 Desuento
 Monto Neto 2.967.900
 Iva 19% 563.901
 Total 3.531.801

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 08/03/2021
 Forma de Despacho LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ A-27 AV. GRANADERO N° 3464 FONO 552927519
 Documento de Origen MEMO SEP N° 44 ORD N° 10 LICEO JORGE ALESSANDRI
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
 Area de Gestión S.E.P.








JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP
 CARLA TUENG ASPETTI
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSSEN ANDUEZA
 CALAMA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 MARIBEL COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 CALAMA DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA-TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)