

16 de Abril de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000598

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
20	UNIDAD	ALCOHOL GEL - BIDON DE 5 LITROS	11,000.00	220,000.00
1000	UNIDAD	MASCARILLAS DESECHABLES 3 PLEGUEZ C/ ELASTICOS	40.00	40,000.00
12	UNIDAD	SECADOR DE MANO AUTOMATICO PLASTICO BLANCO 1800W	110,000.00	1,320,000.00
7	UNIDAD	CONTENEDOR DE BASURA 240 LTS DIF/COLORES	43,000.00	301,000.00
75	UNIDAD	PAPELEROS CON TAPA Y PEDAL 26 LITROS GRIS	12,500.00	937,500.00
75	UNIDAD	PAPELERO CON TAPA Y PEDAL 26 LITROS AMARILLO	12,500.00	937,500.00

Glosa MEMO SEP N° 211 ORD N° 28 LICEO "JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ" A-27

Sub-Total 3.756.000
 Des cuenta
 Monto Neto 3.756.000
 Iva 19% 713.640
 Total 4.469.640

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 16/04/2021
 Forma de Despacho LICEO JORGE ALASSANDRI RODRIGUEZ A-27 AV GRANADEROS N° 3464 FONO 552927519
 Documento de Origen MEMO SEP N° 211 ORD N° 28 LICEO "JORGE ALESSANDRI
 Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
 Area de Gestión S.E.P.

