

10 de Diciembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100003071

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
12	UNIDAD	PULVERISADOR MANUAL SUPER ACRO 4585 16 LITROS	54,600.00	655,200.00
100	UNIDAD	PULVERISADOR MANUAL 1000CC	2,490.00	249,000.00
50	UNIDAD	DISPENSADOR DE ALCOHOL GEL MANUAL 1 LITRO	20,000.00	1,000,000.00
25	UNIDAD	ALCOHOL GEL BIDON DE 5 LITRO	9,900.00	247,500.00
72	UNIDAD	COLOR GEL IGENIX DE LITRO	2,940.00	211,680.00
120	UNIDAD	GUANTES LATEX DOMEST/ AMARILLO "M"	390.00	46,800.00
120	UNIDAD	GUANTES LATEX */ AMARILLO "L"	390.00	46,800.00
10	UNIDAD	TERMOMETRO INFRAROJO A DISTANCIA EN-01	10,000.00	100,000.00
150	UNIDAD	BUZO DESECHABLES BLANCO NIX T/M	1,485.00	222,750.00
150	UNIDAD	BUZOS DESECHABLES BLANCOS NTX T XXL	1,485.00	222,750.00
10	UNIDAD	BASURERO CON TAPA Y PEDAL 25 LITROS BLANCO	15,900.00	159,000.00
105	UNIDAD	DESINFECTANTE EN AEROSOL IGENIX 360 CC	2,960.00	310,800.00

Glosa MEMO SEP N° 1123 ORD N° 177 "LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ A-27"

Sub-Total	3.472.280
Desuento	
Monto Neto	3.472.280
Iva 19%	659.733
Total	4.132.013

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/12/2021
 Forma de Despacho LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ A-27 " GRANADEROS N° 3464 FONO 552927519
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1123 ORD N° 177 "LICEO JORGE ALESSANDRI
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
 Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ
ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO