

04 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000752

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
1	UNIDAD	PAÑOS ANTIBACTERIAL 15X25 CM (286) PAÑOS	20,784.00	20,784.00
20	UNIDAD	PULVERIZADOR MANUAL 500CC	1,500.00	30,000.00
3000	UNIDAD	MASCARILLAS DESECHABLES TRES PLIGUES C ELA	40.00	120,000.00
20	UNIDAD	GUANTE LATEX EXAM NO EST HEALTH TOUCH 100 UNI	9,900.00	198,000.00
20	UNIDAD	GUANTES LATEX EXAM. NO EST. HEALTH TOUCH 100UND M	9,900.00	198,000.00
10	UNIDAD	GUANTES NITRILO FLOCK DARRYS S/7	960.00	9,600.00
10	UNIDAD	GUANTES NITRILO M/8	960.00	9,600.00
10	UNIDAD	GUANTES NITRILO L/9	960.00	9,600.00
10	UNIDAD	GUANTES NITRILO XL/10	960.00	9,600.00
200	UNIDAD	PERCHERA PLASTICAS CON MANGA	750.00	150,000.00
30	UNIDAD	AMONIO CUATERNARIO 5 LITROS	7,000.00	210,000.00
20	UNIDAD	DISP. TOALLA JUMBO WHITE BIOPAPER	36,000.00	720,000.00
75	UNIDAD	PAPEL HIGENICO BIOPAPER X4 ROLLOS	9,430.00	707,250.00
300	UNIDAD	BOLSAS DE BASURA 50X70	664.00	199,200.00
300	UNIDAD	BOLSAS DE BASURA 70X90	1,180.00	354,000.00
100	UNIDAD	BOLSAS DE BASURA 80X120	2,900.00	290,000.00
100	UNIDAD	BOLSAS DE BASURA 110X120	6,790.00	679,000.00
20	UNIDAD	GUANTES CABRITILLA CORTOS CERT.	1,060.00	21,200.00
1	PAR	CUBRECALZADO POL AZUL S/ANTIDEZ 100 UND	7,800.00	7,800.00

[illegible]

Glosa MEMO SEP N-º 293 ORD Nª 49 LICEO JORGE ALESSANDRI R. A-27

Sub-Total	3.943.634
-----------	-----------

Des cuento

Monto Neto

Iva 19%

Total

Condición de Pago

Plazo de Entrega

Forma de Despacho

Documento de Origen

Cuenta Presupuestaria

Area de Gestión


JUDITH MORALES GONZALEZ
ADQUISICIONES SEP


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS MUÑOZ ASPETTI




GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)