

08 de Septiembre de 2021

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001807

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      |
|----------|--------------|------------------------------------------------|--------------|------------|
| 300      | UNIDAD       | PERCHERAS PLASTICAS CON MANGA Y OJAL           | 500.00       | 150,000.00 |
| 100      | UNIDAD       | BUZO DESECHABLE TYVEK DUPONT BCO T/M           | 3,270.00     | 327,000.00 |
| 100      | UNIDAD       | BUZO DESECHABLE TYVEK DUPONT BCO T/L           | 3,270.00     | 327,000.00 |
| 100      | UNIDAD       | BUZO DESECHABLES TYVEK DUPONT BCO T/XL         | 3,270.00     | 327,000.00 |
| 300      | UNIDAD       | MASCARILLAS KN95                               | 150.00       | 45,000.00  |
| 600      | UNIDAD       | MASCARILLAS DESECHABLES 3 PLIEGUES C/ ELASTICO | 26.00        | 15,600.00  |
| 2        | UNIDAD       | GUANTES NITRILO N/ EST L POLVO FEEL CJ 100 L   | 10,500.00    | 21,000.00  |
| 4        | UNIDAD       | GUANTES NITRILO N/EST L/ POLVO FEEL CJ 100 M   | 10,500.00    | 42,000.00  |
| 2        | UNIDAD       | GUANTES NITRILO N/EST L/POLVO FEEL CJ 100 S    | 10,500.00    | 21,000.00  |
| 500      | UNIDAD       | PROTECTOR FACIAL CON MARCO DE LENTE            | 600.00       | 300,000.00 |

|       |                                                                     |            |           |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Glosa | MEMO SEP N° 676 ORD N° 66 "ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52" | Sub-Total  | 1.575.600 |
|       |                                                                     | Descuento  |           |
|       |                                                                     | Monto Neto | 1.575.600 |
|       |                                                                     | Iva 19%    | 299.364   |
|       |                                                                     | Total      | 1.874.964 |

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 08/09/2021  
 Forma de Despacho : "ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52" PUEBLO DE CHIU CHIU S/N FONO 988908689  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 676 ORD N° 66 "ESCUELA SAN FRANCISCO DE  
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001002  
 Area de Gestión : S.E.P.







JUDITH MORALES GONZÁLEZ  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
 DIRECTOR EJECUTIVO