

17 de Agosto de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001601

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
20000	UNIDAD	MASCARILLAS KN95	104.00	2,080,000.00
1000	UNIDAD	BUZO DESECHABLES BLANCOS 250 UNIDADES TALLA L 250 UNIDADES TALLA XL 500 UNIDADES TALLA XXL	1,450.00	1,450,000.00

Glosa MEMO SEP N° 559 ORD N° 98 "LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ A-27"

Sub-Total	3.530.000
Desuento	
Monto Neto	3.530.000
Iva 19%	670.700
Total	4.200.700

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 17/08/2021
 Forma de Despacho "LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ "AV. GRANADEROS N° 3464 POB. IND FONO 552927519
 Documento de Origen MEMO SEP N° 559 ORD N° 98 "LICEO JORGE ALESSANDRI
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
 Area de Gestión S.E.P.



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO