

ORDEN DE COMPRA Nro. 20220000654

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
3	UNIDAD	CONTENEDORES DE BASURA 1100 LITROS DIF CLORES	300,140.00	900,420.00

Glosa MEMO SEP N° 274 ORD N° 033 "LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ A-27"

Sub-Total	900.420
Descuento	
Monto Neto	900.420
Iva 19%	171.080
Total	1.071.500

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/05/2022
 Forma de Despacho "LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ A-27" AV GRANADEROS N° 3464 POB. INDEPENDENCIA FONO 5529
 Documento de Origen MEMO SEP N° 274 ORD N° 033 "LICEO JORGE ALESSANDRI
 Cuenta Presupuestaria 2152904001001003
 Area de Gestión S.E.P.


 JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO