

10 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001360

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **DIST.DE PROD. DE LABORATORIO Y EDUC.** Rut : **76.502.658-K**
Dirección : **VENTUS #1484 CONCEPCION**
Teléfono : **412936635** Contacto :
Fax : **0** E-Mail : **VENTAS@PRODELAB.CL**

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación (*** conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	INLREA00151 ACIDO ACETICO GLACIAL P.A. 99% 1 LT	10,430	20,860
3	UNIDAD	INLREA00301 ACIDO NITRICO 68% P.A. 1 LT	11,245	33,735
2	UNIDAD	INLREA00352 ACIDO SALICILICO 1 KG	44,608	89,216
2	UNIDAD	INLREA00361 ACIDO SULFURICO 95-98% P.A. NACIONAL	15,040	30,080
4	UNIDAD	INLREA00781 AMONIACO 25% TECNICO 1 LT	6,920	27,680
2	UNIDAD	INLREA01041 BICARBONATO DE SODIO 1 KG	3,550	7,100
15	UNIDAD	INLREA01781 FORMALINA TECNICA AL 37% 1 LT	2,750	41,250
1	UNIDAD	INLREA01951 HIDROXIDO DE POTASIO 1 KG	6,260	6,260
2	UNIDAD	INLREA03071 SODIO HIDROXIDO PURO EN PERLAS 1 KG	5,340	10,680
1	UNIDAD	INLREA01021 BARIO INTRATO PURO 1 KG	50,983	50,983
2	UNIDAD	INLREA03641 SODIO SULFATO ANHIDRO 1 KG	16,600	33,200
2	UNIDAD	INL-REA-0379 RESINA EPÓXICA ULTRAFast 1 KG	25,517	51,034
1	UNIDAD	INLREA03781 METABISULFITO DE SODIO USP 1 KG	17,224	17,224
1	UNIDAD	INLREA00481 AGUA DESTILADA 5 LT	2,480	2,480
10	UNIDAD	INLREA00601 ALCOHOL DE QUEMAR 1 LT	3,000	30,000
4	UNIDAD	INL-ACL-0005 PAPEL FILTRO 125MM CUALITATIVO (MEDIO) EQUIVALENTE WHATMAN 1	8,768	35,072
4	UNIDAD	INL-ACL-0038 PAPEL PH EN TIRAS 0-14, CAJA 100 UNIDADES	5,597	22,388
6	UNIDAD	INL-VID-158 BALON FONDO REDONDO 500 ML ESMERILADO 24/40	11,700	70,200
1	UNIDAD	INL-PLN-0051 TUBO EPPENDORF POLIPROPILENO 0.5 ML X 1000 INIDADES	17,847	17,847
10	UNIDAD	INL-FER-0007 PINZA CRISOL 30 CM NIQUELADA	4,056	40,560
12	UNIDAD	INL-VID-0056 PIPETA GRADUADA 25 ML	2,525	30,300
10	UNIDAD	INL-ACL-0043 PAPEL TORNASOL AZUL, LIBRETILLA 20 UNIDADES	2,679	26,790
10	UNIDAD	INL-ACL-0042 PAPEL TORNASOL ROJO, LIBRETILLA 20 UNIDADES	2,679	26,790
1	UNIDAD	EQU-EQL-0088 EVAPORADOR ROTATIVO CONDENSADO HORIZONTAL 1 LT BAÑO DIGITAL ELEVATORIO	1,988,032	1,988,032

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

Glosa	MEMO SEP N° 885 ORD N° 033 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 POB. PRAT F. 552927518	Sub-Total	2,709,761
		Descuento	
		Monto Neto	2,709,761
		Iva 19%	514,855
		Total	3,224,616

Condición de Pago

30 DIAS

Plazo de Entrega

10/06/2024

Forma de Despacho

LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ A-23 DOM. LATORRE 2550 POB. PRAT F. 552927518

Documento de Origen

MEMO SEP N° 885 ORD N° 033 LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ

Cuenta Presupuestaria

2152905001001001

Area de Gestión

S.E.P



ANTINEA JUANLOIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO