

14 de Diciembre de 2020

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001973

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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
350	UNIDAD	MASCARILLA DESECH.3 PLEGUES C/ELASTICO	55.00	19,250.00
10	UNIDAD	ALCOHOL GEL - BIDON DE 5 LTS	12,000.00	120,000.00
1	UNIDAD	CADENA ESLABON PLAST. ROJO X 50 MTS	40,650.00	40,650.00
2	UNIDAD	ALFOMBRA PEDILUVIO SANI-MAT 60X90 COTIZACIÓN N°5007528	42,000.00	84,000.00

Glosa ORD. N°036 ESTABLECIMIENTO "C.E.I.A." (INSUMOS PARA PROCESO DE MATRICULA SEGURA)

Sub-Total	263.900
Desuento	
Monto Neto	263.900
Iva 19%	50.141
Total	314.041

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 14/12/2020  
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.  
 Documento de Origen ORD. N°036 ESTABLECIMIENTO "C.E.I.A."  
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION










