

17 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002616

AREA 0001 EDUCACION

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
2550	UNIDAD	MASCARILLA DESECH.3 PLIEGUES C/ELAST.	38.00	96,900.00
49	UNIDAD	PROTECTOR FACIAL CON MARCO LENTE	400.00	19,600.00
10	UNIDAD	DESINFECTANTE EN AEROSOL IGENIX 360CC	2,990.00	29,900.00
35	UNIDAD	BUZO DESECHABLE BLANCO NTX T/XL	1,250.00	43,750.00
10	UNIDAD	CINTA DELIMITADORA AMAR/NEGRO 50MM X 30MT	7,790.00	77,900.00
20	UNIDAD	CUBRECALZADO DESECH. AZUL (50 PR) COTIZACIÓN 5015647	2,700.00	54,000.00

Glosa	"RETORNO SEGURO" MEMO N°167/2021 DEPTO. DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. ESCUELA F-33 "DIFERENCIAL EL LOA" RBD 238-0.	Sub-Total	322.050
		Descuento	
		Monto Neto	322.050
		Iva 19%	61.190
		Total	383.240

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 17/11/2021
 Forma de Despacho : AVDA. CHORRILLOS N°1335 POB. ENTRE RIOS - CONTACTO PATRICIA CHEPILLA 942643766
 Documento de Origen : MEMO N°167/2021 DPTO.CAL., SEG.Y M_AMB. ESC_F33
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001002
 Area de Gestión : **RETORNO SEGURO**












ELIZABETH GRAZA VELÁSQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO