

17 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002650

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
4950	UNIDAD	MASCARILLA DESECH.3 PLIEGUES C/ELAST.	28.50	141,075.00
198	UNIDAD	PROTECTOR FACIAL CON MARCO DE LENTE	400.00	79,200.00
20	UNIDAD	ALCOHOL GEL PLUS DE 1 LITRO	2,290.00	45,800.00
12	UNIDAD	COLOR GEL IGENIX DE LITRO	2,290.00	27,480.00
8	UNIDAD	GUANTE LATEX EXAM NO EST. HEALTH TOUC (100 UND) L	6,200.00	49,600.00
154	UNIDAD	PECHERA PLASTICA CON MANGA Y OJAL	300.00	46,200.00
8	UNIDAD	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES 50 UN	3,350.00	26,800.00
		COTIZACIÓN 5015650		

Glosa "RETORNO SEGURO" MEMO N°167/2021 DEPTO. DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE; ESCUELA DE PÁRVULOS F-118 "LAS ARDILLAS" RBD-241-0

Sub-Total	416.155
Descuento	
Monto Neto	416.155
Iva 19%	79.069
Total	495.224

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/11/2021
Forma de Despacho AV. INDEPENDENCIA N°2351 POB. INDEP. CONTAC. TERESA GUERRERO C.981500120
Documento de Origen MEMO N°167/2021 DPTO.CAL., SEG.Y M_AMB. ESC_F118
Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
Area de Gestión RETORNO SEGURO

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO