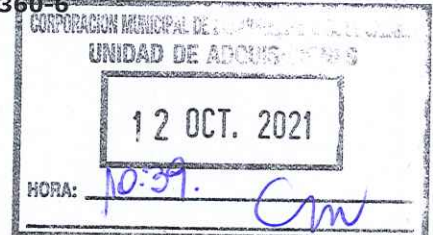


05 de Octubre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002098

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
1 ✓	UNIDAD	CASCO PROSEG 4PTAS. BLANCO C/ARNES ROLLER CINTA ✓	2,750.00	2,750.00
1 ✓	UNIDAD	LENTE STEELPRO SPY FLEX PLUS GRIS ✓	1,600.00	1,600.00
2 ✓	UNIDAD	CAMISA OXFORD M/LARGA CELESTE T/M	6,990.00	13,980.00
1 ✓	UNIDAD	PANTALON GABARDINA DOCKERS AZUL T/44 ✓	8,480.00	8,480.00
1 ✓	UNIDAD	PANTALON GABARDINA DOCKERS GRIS T/44 ✓	8,480.00	8,480.00
1 ✓	UNIDAD	POLERA PIQUE M/LARGA AZUL REY T/M	6,930.00	6,930.00
1 ✓	UNIDAD	POLERA PIQUE M/LARGA NEGRO T/M	6,930.00	6,930.00
1 ✓	UNIDAD	POLERA PIQUE M/LARGA GRIS T/M	6,930.00	6,930.00
		COTIZACIÓN N°5014741		

Glosa MEMO N°439/2021 - M.D.P. 443/2021 DEPTO. DE PLANIFICACIÓN. (ROPA COLABORADOR DIEGO ULSEN GÓMEZ)

Sub-Total	56.080
Descuento	
Monto Neto	56.080
Iva 19%	10.655
Total	66.735

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 05/10/2021
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
Documento de Origen MEMO N°439/2021 - M.D.P. 443/2021 DEPTO. DE
Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS MUJENG ASATI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORENSEN ANDUEZA JEFE(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO