

10 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002520

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
40	UNIDAD	DISPENSADOR JABON Y ALCOHOL GEL 760CC	6,150.00	246,000.00
17	UNIDAD	CONTENEDOR BASURA 50 LITROS CON PEDAL DIF./COLOR	24,810.00	421,770.00
Glosa			Sub-Total	667.770
M. INTERNO N° 145/2021 Y N° 140/2021 DEPTO. CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE			Descuento	
			Monto Neto	667.770
			Iva 19%	126.876
			Total	794.646

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 10/11/2021
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL
 Documento de Origen : M. INTENRO N° 145/2021
 Cuenta Presupuestaria : 2152204007001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

CARLOS YUENO ASPETE
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO