

17 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002618

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
15800	UNIDAD	MASCARILLA DESECH.3 PLIEGUES C/ELAST.	28.50	450,300.00
320	UNIDAD	PROTECTOR FACIAL CON MARCO DE LENTE	400.00	128,000.00
155	UNIDAD	ALCOHOL GEL PLUS DE 1 LITRO	2,290.00	354,950.00
80	UNIDAD	COLOR GEL IGENIX DE LITRO	2,290.00	183,200.00
70	UNIDAD	GUANTE LATEX EXAM NO EST. HEALTH TOUC (100 UND) M	6,200.00	434,000.00
339	UNIDAD	PECHERA PLASTICA CON MANGA Y OJAL	300.00	101,700.00
100	UNIDAD	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES 50 UN COTIZACIÓN 5015636	3,350.00	335,000.00

Glosa "RETORNO SEGURO" MEMO N°167/2021 DEPTO. DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. ESCUELA D-35 "REPÚBLICA DE GRECIA" RBD 224-0

Sub-Total	1.987.150
Descuento	
Monto Neto	1.987.150
Iva 19%	377.559
Total	2.364.709

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/11/2021
Forma de Despacho AVDA. GRECIA N°2128 POB. 23 DE MARZO. CONTACTO SR. ROLANDO MORALES FONO 55 2 341863
Documento de Origen MEMO N°167/2021 DPTO.CAL., SEG.Y M_AMB. ESC_D35
Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
Area de Gestión RETORNO SEGURO

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JAVIER SORENSSEN ANDUEZA JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO