

17 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002619

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
5500	UNIDAD	MASCARILLA DESECH. 3 PLEGUES C/ELEAST.	29.00	159,500.00
110	UNIDAD	PROTECTOR FACIAL CON MARDO DE LENTE	500.00	55,000.00
60	UNIDAD	ALCOHOL GEL PLUS DE 1 LITRO	2,290.00	137,400.00
60	UNIDAD	CLORO GEL IGENIX DE 1 LITRO	2,290.00	137,400.00
37	UNIDAD	GUANTE LATEX EXAM. NO EST. HEALTH TOUCH (100 UN.) M	6,200.00	229,400.00
127	UNIDAD	PECHERA PLASTICA CON MANGA Y OJAL	300.00	38,100.00
50	UNIDAD	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES 50 UND.	3,350.00	167,500.00

Glosa	RETORNO SEGURO, M. INTERNO N° 167/2021_LICEO B-34 "RADOMIRO TOMIC" RBD 12961-5	Sub-Total	924.300
		Descuento	
		Monto Neto	924.300
		Iva 19%	175.617
		Total	1.099.917

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 17/11/2021
 Forma de Despacho : RAMON FREIRE N° 3107 POBL. PRAT
 Documento de Origen : M. INTERNO N° 167/2021
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001002
 Area de Gestión : RETORNO SEGURO

 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 CARLOS YUENG ASPETI
 JANEET SORENSEN ANDUEZA

 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ