

17 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002620

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
6150	UNIDAD	MASCARILLA DESECH.3 PLIEGUES C/ELAST.	28.50	175,275.00
149	UNIDAD	PROTECTOR FACIAL CON MARCO DE LENTE	400.00	59,600.00
60	UNIDAD	ALCOHOL GEL PLUS DE 1 LITRO	2,290.00	137,400.00
40	UNIDAD	COLOR GEL IGENIX DE LITRO	2,290.00	91,600.00
45	UNIDAD	GUANTE LATEX EXAM NO EST. HEALTH TOUC (100 UND) L	6,200.00	279,000.00
257	UNIDAD	PECHERA PLASTICA CON MANGA Y OJAL	300.00	77,100.00
62	UNIDAD	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES 50 UN COTIZACIÓN 5015662	3,350.00	207,700.00
Glosa			Sub-Total	1.027.675
			Des cuenta	
			Monto Neto	1.027.675
			Iva 19%	195.258
			Total	1.222.933

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 17/11/2021
Forma de Despacho : TAIRA N°1040 VILLA KAMAC MAYU - CONTACTO SRTA. DEISY OROSCO FONO 993669195
Documento de Origen : MEMO N°167/2021 DPTO.CAL., SEG.Y M_AMB. ESC_PARV_F127
Cuenta Presupuestaria : 2152202002001002
Area de Gestión : **RETORNO SEGURO**

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO