

17 de Noviembre de 2021

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002622**

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
8400	UNIDAD	MASCARILLA DESECH. 3 PLEGUES C/ELEAST.	28.50	239,400.00
130	UNIDAD	PROTECTOR FACIAL CON MARDO DELENTE	400.00	52,000.00
35	UNIDAD	ALCOHOL GEL PLUS DE 1 LITRO	2,290.00	80,150.00
25	UNIDAD	COLORO GEL IGENIX DE 1 LITRO	2,290.00	57,250.00
40	UNIDAD	GUANTE LATEX EXAM. NO EST. HEALTH TOUCH (100 UN.) M	6,200.00	248,000.00
378	UNIDAD	PECHERA PLASTICA CON MANGA Y OJAL	300.00	113,400.00
25	UNIDAD	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES 50 UND.	3,350.00	83,750.00

Glosa RETORNO SEGURO, M. INTERNO N° 167/2021\_LICEO B-8 "FRANCISCO DE AGUIRRE" 218-6

Sub-Total	873.950
Descuento	
Monto Neto	873.950
Iva 19%	166.051
Total	1.040.001

Condición de Pago 30D.  
 Plazo de Entrega 17/11/2021  
 Forma de Despacho ANIBAL PINTO 2278 POBL. CORVI  
 Documento de Origen M. INTERNO N° 167/2021  
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002  
 Area de Gestión **RETORNO SEGURO**

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETTI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
DIRECTOR EJECUTIVO