

17 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002623

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
3700	UNIDAD	MASCARILLA DESECH.3 PLIEGUES C/ELAST.	28.50	105,450.00
119	UNIDAD	PROTECTOR FACIAL CON MARCO DE LENTE	400.00	47,600.00
40	UNIDAD	ALCOHOL GEL PLUS DE 1 LITRO	2,290.00	91,600.00
15	UNIDAD	COLOR GEL IGENIX DE LITRO	2,290.00	34,350.00
15	UNIDAD	GUANTE LATEX EXAM NO EST. HEALTH TOUC (100 UND) S	6,200.00	93,000.00
148	UNIDAD	PECHERA PLASTICA CON MANGA Y OJAL	300.00	44,400.00
25	UNIDAD	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES 50 UN COTIZACIÓN 5015653	3,350.00	83,750.00

Glosa "RETORNO SEGURO" MEMO N°167/2021 DEPTO. DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. ESCUELA DE PÁRVULOS G-122 "PAPELUCHO" RBD 245-3

Sub-Total	500.150
Desuento	
Monto Neto	500.150
Iva 19%	95.029
Total	595.179

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/11/2021
Forma de Despacho TIL TIL NORTES N°1342 POB. M.RODRIGUEZ, CONTACTO SRTA. CELINA FARFAN ALFARO.
Documento de Origen MEMO N°167/2021 DPTO.CAL., SEG.Y M_AMB. ESC_PARV_G122
Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
Area de Gestión **RETORNO SEGURO**

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETE
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO