

17 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002625

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
34000	UNIDAD	MASCARILLA DESECH.3 PLIEGUES C/ELAST.	28.50	969,000.00
150	UNIDAD	ALCOHOL GEL PLUS DE 1 LITRO	2,290.00	343,500.00
90	UNIDAD	COLOR GEL IGENIX DE LITRO	2,290.00	206,100.00
420	UNIDAD	PROTECTOR FACIAL CON MARCO DE LENTE	400.00	168,000.00
425	UNIDAD	PECHERA PLASTICA CON MANGA Y OJAL	300.00	127,500.00
85	UNIDAD	GUANTE LATEX EXAM NO EST. HEALTH TOUC (100 UND) L	6,200.00	527,000.00
85	UNIDAD	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES 50 UN COTIZACIÓN 5015812	3,350.00	284,750.00

Glosa "RETORNO SEGURO" MEMO N°167/2021 DEPTO. DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU" RBD 223-2

Sub-Total	2.625.850
Descuento	
Monto Neto	2.625.850
Iva 19%	498.912
Total	3.124.762

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/11/2021
Forma de Despacho LATORRE N°3150 POB. PRAT. CONTACTO SRA. VERONICA SUERO FONO 964930000.
Documento de Origen MEMO N°167/2021 DPTO.CAL., SEG.Y M_AMB. ESC_D32
Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
Area de Gestión **RETORNO SEGURO**

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