

17 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002626

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
53050	UNIDAD	MASCARILLA DESECH. 3 PLIEGUES C/ELEST.	28.50	1,511,925.00
1100	UNIDAD	PROTECTOR FACIAL CON MARCHO DE LENTE	400.00	440,000.00
500	UNIDAD	ALCOHOL GEL PLUS DE 1 LITRO	2,290.00	1,145,000.00
300	UNIDAD	COLOR GEL IGENIX DE 1 LITRO	2,290.00	687,000.00
250	UNIDAD	GUANTE LATEX EXAM. NO EST. HEALTH TOUCH (100 UN.) M	6,200.00	1,550,000.00
1160	UNIDAD	PECHERA PLASTICA CON MANGA Y OJAL	300.00	348,000.00
300	UNIDAD	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES 50 UND.	3,350.00	1,005,000.00

Glosa RETORNO SEGURO, M. INTERNO N° 167/2021_LICEO MINERO AMÉRICA_RBD220-82

Sub-Total	6.686.925
Descuento	
Monto Neto	6.686.925
Iva 19%	1.270.516
Total	7.957.441

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 17/11/2021
Forma de Despacho RIQUELME 4050 VILLA AYQUINA
Documento de Origen M. INTERNO N° 167/2021
Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
Area de Gestión **RETORNO SEGURO**

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPER Jefe Departamento de Administración
JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO