

17 de Noviembre de 2021

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002627**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) :	<b>COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD</b>	Rut :	<b>78.610.360-6</b>
Dirección :	<b>SANTIAGO 1161. STGO</b>		
Teléfono :	<b>224728400</b>	Contacto :	.
Fax :	<b>0</b>	E-Mail :	.

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
24800	UNIDAD	MASCARILLA DESECH.3 PLEGUES C/ELAST.	28.50	706,800.00
700	UNIDAD	PROTECTOR FACIAL CON MARCO DELENTE	400.00	280,000.00
150	UNIDAD	ALCOHOL GEL PLUS DE 1 LITRO	2,290.00	343,500.00
80	UNIDAD	COLORO GEL IGENIX DE LITRO	2,990.00	239,200.00
117	UNIDAD	GUANTE LATEX EXAM NO EST. HEALTH TOUC (100 UND) M	6,200.00	725,400.00
705	UNIDAD	PECHERA PLASTICA CON MANGA Y OJAL	300.00	211,500.00
150	UNIDAD	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES 50 UN COTIZACIÓN 5015639	4,185.00	627,750.00

Glosa "RETORNO SEGURO" MEMO N°167/2021 DEPTO. DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. ESCUELA D-48 "PRESIDENTE BALMACEDA" RBD 227-5

Sub-Total	3.134.150
Desuento	
Monto Neto	3.134.150
Iva 19%	595.489
Total	3.729.639

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 17/11/2021  
 Forma de Despacho BALMACEDA N°2054 SECTOR CENTRO CONTACTO SRA. GLADYS GARATE FONON 944788571  
 Documento de Origen MEMO N°167/2021 DPTO.CAL., SEG.Y M\_AMB. ESC\_D48  
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002  
 Area de Gestión RETORNO SEGURO

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