

17 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002628

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
42000	UNIDAD	MASCARILLA DESECH. 3 PLIEGUES C/ELEAST.	28.50	1,197,000.00
840	UNIDAD	PROTECTOR FACIAL CON MARDO DELENTE	400.00	336,000.00
330	UNIDAD	ALCOHOL GEL PLUS DE 1 LITRO	2,290.00	755,700.00
200	UNIDAD	CLORO GEL IGENIX DE 1 LITRO	2,290.00	458,000.00
250	UNIDAD	GUANTE LATEX EXAM. NO EST. HEALTH TOUCH (100 UN.)L	6,200.00	1,550,000.00
867	UNIDAD	PECHERA PLASTICA CON MANGA Y OJAL	300.00	260,100.00
220	UNIDAD	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES 50 UND.	3,350.00	737,000.00

Glosa RETORNO SEGURO, M. INTERNO N° 167/2021_LICEO BICENTENARIO CESAREO AGUIRRE G._ RBD 219-4

Sub-Total	5.293.800
Des cuenta	
Monto Neto	5.293.800
Iva 19%	1.005.822
Total	6.299.622

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 17/11/2021
 Forma de Despacho AV. MATTÁ 2045
 Documento de Origen M. INTERNO N° 167/2021
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
 Area de Gestión **RETORNO SEGURO**

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MENDOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO