

17 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002630

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
35000	CAJA X 1008	MASCARILLA DESECH. 3 PLIEGUES C/ELEAST.	28.50	997,500.00
580	UNIDAD	PROTECTOR FACIAL CON MARDO DE LENTE	400.00	232,000.00
300	UNIDAD	ALCOHOL GEL PLUS DE 1 LITRO	2,290.00	687,000.00
200	UNIDAD	CLORO GEL IGENIX DE 1 LITRO	2,290.00	458,000.00
234	UNIDAD	GUANTE LATEX EXAM. NO EST. HEALTH TOUCH (100 UN.) L	6,200.00	1,450,800.00
980	UNIDAD	PECHERA PLASTICA CON MANGA Y OJAL	300.00	294,000.00
150	UNIDAD	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES 50 UND	3,350.00	502,500.00

Glosa RETORNO SEGURO, M. INTERNO N° 167/2021_LICEO BICENTENARIO LUIS CRUZ MARTÍNEZ_ RBD 217-8

Sub-Total	4.621.800
Des cuenta	
Monto Neto	4.621.800
Iva 19%	878.142
Total	5.499.942

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 17/11/2021
Forma de Despacho LATORRE 2550 POBL. PRAT
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

JORGE SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE SØRENSEN ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO