

17 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002631

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
10200	UNIDAD	MASCARILLA DESECH.3 PLIEGUES C/ELAST.	38.00	387,600.00
205	UNIDAD	PROTECTOR FACIAL CON MARCO DE LENTE	400.00	82,000.00
40	UNIDAD	ALCOHOL GEL PLUS DE 1 LITRO	2,290.00	91,600.00
30	UNIDAD	CLORO GEL IGENIX DE LITRO	2,290.00	68,700.00
61	UNIDAD	GUANTE LATEX EXAM NO EST. HEALTH TOUC (100 UND) M	6,200.00	378,200.00
221	UNIDAD	PECHERA PLASTICA CON MANGA Y OJAL	300.00	66,300.00
63	UNIDAD	PECHERA PLASTICA CON MANGA Y OJAL COTIZACIÓN 5015643	3,350.00	211,050.00

Glosa "RETORNO SEGURO" MEMO N°167/2021 DEPTO. DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. ESCUELA E-34 "JOHN F. KENNEDY" RBD 231-3

Sub-Total	1.285.450
Descuento	
Monto Neto	1.285.450
Iva 19%	244.236
Total	1.529.686

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/11/2021
Forma de Despacho AV. CHORRILLOS N°1391 PO. ENTRE RIOS - CONTACTO SR. MARIO VILLALOBOS FONO 968478171
Documento de Origen MEMO N°167/2021 DPTO.CAL., SEG.Y M_AMB. ESC_E34
Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
Area de Gestión **RETORNO SEGURO**

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORENSEN ANDUEZA JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO