

17 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002632

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
391	UNIDAD	PROTECTOR FACIAL CON MARCHO DE LENTE	400.00	156,400.00
142	UNIDAD	ALCOHOL GEL PLUS DE 1 LITRO	2,290.00	325,180.00
75	UNIDAD	CLORO GEL IGENIX DE 1 LITRO	2,290.00	171,750.00
90	UNIDAD	GUANTE LATEX EXAM. NO EST. HEALTH TOUCH (100 UN.) L	6,200.00	558,000.00
637	UNIDAD	PECHERA PLASTICA CON MANGA Y OJAL	300.00	191,100.00
100	UNIDAD	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES 50 UND.	3,350.00	335,000.00
32650	UNIDAD	MASCARILLA DESECH. 3 PLIEGUES C/ELEAST.	28.50	930,525.00

Glosa RETORNO SEGURO, M. INTERNO N° 167/2021_ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER"
 _RBD 228-3

Sub-Total	2.667.955
Descuento	
Monto Neto	2.667.955
Iva 19%	506.911
Total	3.174.866

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 17/11/2021
 Forma de Despacho AVDA. B. OHIGGINS 512 VILLA CASPANA
 Documento de Origen M. INTERNO N° 167/2021
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
 Area de Gestión **RETORNO SEGURO**

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPET
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO