

17 de Noviembre de 2021

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002633**

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
350	UNIDAD	MASCARILLA DESECH. 3 PLIEGUES C/ELEAST.	28.50	9,975.00
7	UNIDAD	PROTECTOR FACIAL CON MARDO DE LENTE	400.00	2,800.00
1	UNIDAD	ALCOHOL GEL PLUS DE 1 LITRO	2,290.00	2,290.00
1	UNIDAD	CLORO GEL IGENIX DE 1 LITRO	2,290.00	2,290.00
1	UNIDAD	GUANTE LATEX EXAM. NO EST. HEALTH TOUCH (100 UN.) M	6,200.00	6,200.00
8	UNIDAD	PECHERA PLASTICA CON MANGA Y OJAL	300.00	2,400.00
1	UNIDAD	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES 50 UND.	3,350.00	3,350.00

Glosa RETORNO SEGURO, M. INTERNO N° 167/2021\_ESCUELA RURAL G-17 "SAN JOSE DE AYQUINA" \_ RBD 228-3248-8

Sub-Total	29.305
Descuento	
Monto Neto	29.305
Iva 19%	5.568
Total	34.873

Condición de Pago 30D.  
 Plazo de Entrega 17/11/2021  
 Forma de Despacho AVDA. B. OHIGGINS 1155 (COMDES CALAMA)  
 Documento de Origen M. INTERNO N° 167/2021  
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002  
 Area de Gestión **RETORNO SEGURO**

  
 ELIZABETH GRAJ VELÁSQUEZ  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

  
 CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

  
 JORGET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

  
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
 DIRECTOR EJECUTIVO