

17 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002634

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
10550	UNIDAD	MASCARILLA DESECH.3 PLIEGUES C/ELAST.	38.00	400,900.00
231	UNIDAD	PROTECTOR FACIAL CON MARCO DE LENTE	400.00	92,400.00
70	UNIDAD	ALCOHOL GEL PLUS DE 1 LITRO	2,290.00	160,300.00
40	UNIDAD	COLOR GEL IGENIX DE LITRO	2,290.00	91,600.00
50	UNIDAD	GUANTE LATEX EXAM NO EST. HEALTH TOUC (100 UND) M	6,200.00	310,000.00
300	UNIDAD	PECHERA PLASTICA CON MANGA Y OJAL	300.00	90,000.00
55	UNIDAD	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES 50 UN	3,350.00	184,250.00
		COTIZACIÓN 5015642		

Glosa "RETORNO SEGURO" MEMO N°167/2021 DEPTO. DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO" RBD 230-5

Sub-Total	1.329.450
Descuento	
Monto Neto	1.329.450
Iva 19%	252.596
Total	1.582.046

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/11/2021
Forma de Despacho LOS CHAÑARES N°1299 POB. LOS PIMIENTOS. CONTAC. LEOPOLDO PINTO F-956278794
Documento de Origen MEMO N°167/2021 DPTO.CAL., SEG.Y M_AMB. ESC_E31
Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
Area de Gestión **RETORNO SEGURO**


ENCARGADA DE ADQUISICIONES
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JANET SORESENSEN ANDUEZA


DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA


DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ