

17 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002636

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
2350	UNIDAD	MASCARILLA DESECH. 3 PLIEGUES C/ELEAST.	28.50	66,975.00
51	UNIDAD	PROTECTOR FACIAL CON MARCHO DE LENTE	400.00	20,400.00
25	UNIDAD	ALCOHOL GEL PLUS DE 1 LITRO	2,290.00	57,250.00
20	UNIDAD	COLOR GEL IGENIX DE 1 LITRO	2,290.00	45,800.00
15	UNIDAD	GUANTE LATEX EXAM. NO EST. HEALTH TOUCH (100 UN.) L	6,200.00	93,000.00
103	UNIDAD	PECHERA PLASTICA CON MANGA Y OJAL	300.00	30,900.00
24	UNIDAD	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES 50 UND.	3,350.00	80,400.00

Glosa: RETORNO SEGURO, M. INTERNO N° 167/2021 _ESCUELA RURAL G-52 "SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU" _ RBD 252-6

Sub-Total	394.725
Des cuenta	
Monto Neto	394.725
Iva 19%	74.998
Total	469.723

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


 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN


 CAROL SORENSSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN


 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO