

17 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002637

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/ELEAST.	28.50	300,675.00
210	UNIDAD	PROTECTOR FACIAL CON MARDO DE LENTE	400.00	84,000.00
84	UNIDAD	ALCOHOL GEL PLUS DE 1 LITRO	2,290.00	192,360.00
58	UNIDAD	COLOR GEL IGENIX DE 1 LITRO	2,290.00	132,820.00
58	UNIDAD	GUANTE LATEX EXAM. NO EST. HEALTH TOUCH (100 UN.) L	6,200.00	359,600.00
210	UNIDAD	PECHERA PLASTICA CON MANGA Y OJAL	300.00	63,000.00
60	UNIDAD	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES 50 UND.	3,350.00	201,000.00
Glosa			Sub-Total	1.333.455
RETORNO SEGURO, M. INTERNO N° 167/2021_ESCUELA e-42 "PEDRO VERGARA KELLER" _ RBD 232-1			Descuento	
			Monto Neto	1.333.455
			Iva 19%	253.356
			Total	1.586.811

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 17/11/2021
 Forma de Despacho : GUATEMALA 3686 POB. INDEPENDENCIA
 Documento de Origen : M. INTERNO N° 167/2021
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001002
 Area de Gestión : **RETORNO SEGURO**

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO