

17 de Noviembre de 2021

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002638

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      |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 16900    | UNIDAD       | MASCARILLA DESECH.3 PLIEGUES C/ELAST.                      | 28.50        | 481,650.00 |
| 680      | UNIDAD       | PROTECTOR FACIAL CON MARCO DE LENTE                        | 400.00       | 272,000.00 |
| 190      | UNIDAD       | ALCOHOL GEL PLUS DE 1 LITRO                                | 2,290.00     | 435,100.00 |
| 123      | UNIDAD       | CLORO GEL IGENIX DE LITRO                                  | 2,290.00     | 281,670.00 |
| 120      | UNIDAD       | GUANTE LATEX EXAM NO EST. HEALTH TOUC (100 UND) M          | 6,200.00     | 744,000.00 |
| 691      | UNIDAD       | PECHERA PLASTICA CON MANGA Y OJAL                          | 300.00       | 207,300.00 |
| 125      | UNIDAD       | TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES 50 UN<br>COTIZACIÓN 5015648 | 3,350.00     | 418,750.00 |

Glosa "RETORNO SEGURO" MEMO N°167/2021 DEPTO. DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. ESCUELA F-41 "21 DE MAYO" RBD 239-9

|            |           |
|------------|-----------|
| Sub-Total  | 2.840.470 |
| Descuento  |           |
| Monto Neto | 2.840.470 |
| Iva 19%    | 539.689   |
| Total      | 3.380.159 |

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 17/11/2021  
Forma de Despacho COLOMBIA N°2926 POB. 21 DE MAYO. CONTAC. SR. MARIO ESCOBAR F.990894466  
Documento de Origen MEMO N°167/2021 DPTO.CAL., SEG.Y M\_AMB. ESC\_F41  
Cuenta Presupuestaria 2152202002001002  
Area de Gestión **RETORNO SEGURO**

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ARETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORESENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
DIRECTOR EJECUTIVO