

17 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002639

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
4050	UNIDAD	MASCARILLA DESECH. 3 PLIEGUES C/ELEAST.	28.50	115,425.00
82	UNIDAD	PROTECTOR FACIAL CON MARCHO DE LENTE	400.00	32,800.00
45	UNIDAD	ALCOHOL GEL PLUS DE 1 LITRO	2,290.00	103,050.00
20	UNIDAD	COLOR GEL IGENIX DE 1 LITRO	2,290.00	45,800.00
30	UNIDAD	GUANTE LATEX EXAM. NO EST. HEALTH TOUCH (100 UN.) L	6,200.00	186,000.00
91	UNIDAD	PECHERA PLASTICA CON MANGA Y OJAL	300.00	27,300.00
42	UNIDAD	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES 50 UND.	3,350.00	140,700.00

Glosa RETORNO SEGURO, M. INTERNO N° 167/2021_ESCUELA D EPARVULOS LLAMITO BLANCO, RBD 237-2

Sub-Total	651.075
Descuento	
Monto Neto	651.075
Iva 19%	123.704
Total	774.779

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 17/11/2021
 Forma de Despacho LIMON VERDE 4068 V. AYQUINA
 Documento de Origen M. INTERNO N° 167/2021
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
 Area de Gestión **RETORNO SEGURO**

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 EN CARGA DE
 ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN

JANE BORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO