

17 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002641

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
19600	UNIDAD	MASCARILLA DESECH. 3 PLEGUES C/ELEAST.	28.50	558,600.00
406	UNIDAD	PROTECTOR FACIAL CON MARDO DELENTE	400.00	162,400.00
180	UNIDAD	ALCOHOL GEL PLUS DE 1 LITRO	2,290.00	412,200.00
116	UNIDAD	CLORO GEL IGENIX DE 1 LITRO	2,290.00	265,640.00
80	UNIDAD	GUANTE LATEX EXAM. NO EST. HEALTH TOUCH (100 UN.) M	6,200.00	496,000.00
393	UNIDAD	PECHERA PLASTICA CON MANGA Y OJAL	300.00	117,900.00
136	UNIDAD	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES 50 UND.	3,350.00	455,600.00

Glosa	RETORNO SEGURO, M. INTERNO N° 167/2021_ ESCUELA D-126 "KAMAC MAYU" _ RBD 12810-4	Sub-Total	2.468.340
		Desuento	
		Monto Neto	2.468.340
		Iva 19%	468.985
		Total	2.937.325

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 17/11/2021
 Forma de Despacho : PLACILLA 4466 VILLA KAMAC MAYU
 Documento de Origen : M. INTERNO N° 167/2021
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001002
 Area de Gestión : RETORNO SEGURO







ELIZABETH GRAZI VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO