

17 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002642

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
6000	UNIDAD	MASCARILLA DESECH.3 PLIEGUES C/ELAST.	28.50	171,000.00
255	UNIDAD	PROTECTOR FACIAL CON MARCO DE LENTE	400.00	102,000.00
40	UNIDAD	ALCOHOL GEL PLUS DE 1 LITRO	2,290.00	91,600.00
33	UNIDAD	CLORO GEL IGENIX DE LITRO	2,290.00	75,570.00
257	UNIDAD	PECHERA PLASTICA CON MANGA Y OJAL	300.00	77,100.00
73	UNIDAD	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES 50 UN	3,350.00	244,550.00
40	UNIDAD	GUANTE LATEX EXAM NO EST. HEALTH TOUC (100 UND) L COTIZACIÓN 5015645	6,200.00	248,000.00

Glosa "RETORNO SEGURO" MEMO N°167/2021 DEPTO. DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE; ESCUELA DE PÁRVULOS E-117 "LAS ABEJITAS" RBD 366-4

Sub-Total	1.009.820
Des cuenta	
Monto Neto	1.009.820
Iva 19%	191.866
Total	1.201.686

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 17/11/2021
 Forma de Despacho AV. GRECIA #545 VILLA CASPANA, CONTAC. SRA. TITA MANACA F.983247037
 Documento de Origen MEMO N°167/2021 DPTO.CAL., SEG.Y M_AMB. ESC_PARV_E117
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
 Area de Gestión **RETORNO SEGURO**

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