

17 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002643

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
16625	UNIDAD	MASCARILLA DESECH.3 PLIEGUES C/ELAST.	28.50	473,812.50
400	UNIDAD	PROTECTOR FACIAL CON MARCO DE LENTE	400.00	160,000.00
90	UNIDAD	ALCOHOL GEL PLUS DE 1 LITRO	2,290.00	206,100.00
40	UNIDAD	GUANTE LATEX EXAM NO EST. HEALTH TOUC (100 UND) M	6,200.00	248,000.00
30	UNIDAD	CLORO GEL IGENIX DE LITRO	2,290.00	68,700.00
354	UNIDAD	PECHERA PLASTICA CON MANGA Y OJAL	300.00	106,200.00
40	UNIDAD	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES 50 UN	3,350.00	134,000.00
		COTIZACIÓN 5015663		

Glosa	"RETORNO SEGURO" MEMO N°167/2021 DEPTO. DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE; ESCUELA D-131 "VALENTÍN LETELIER" RBD 12871-6	Sub-Total	1.396.813
		Descuento	
		Monto Neto	1.396.813
		Iva 19%	265.394
		Total	1.662.207

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 17/11/2021

Forma de Despacho PUCON N°1850 POB. GUSTAVO LE PAIGE. CONT. LUISA MORGADO F. 977073819

Documento de Origen MEMO N°167/2021 DPTO.CAL., SEG.Y M_AMB. ESC_D131

Cuenta Presupuestaria 2152202002001002

Area de Gestión RETORNO SEGURO

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

MET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO