

17 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002645

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
650	UNIDAD	MASCARILLA DESECH.3 PLIEGUES C/ELAST.	28.50	18,525.00
25	UNIDAD	PROTECTOR FACIAL CON MARCO DE LENTE	400.00	10,000.00
7	UNIDAD	ALCOHOL GEL PLUS DE 1 LITRO	2,290.00	16,030.00
4	UNIDAD	GUANTE LATEX EXAM NO EST. HEALTH TOUC (100 UND) L	6,200.00	24,800.00
35	UNIDAD	PECHERA PLASTICA CON MANGA Y OJAL	300.00	10,500.00
5	UNIDAD	COLOR GEL IGENIX DE LITRO	2,290.00	11,450.00
4	UNIDAD	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES 50 UN COTIZACIÓN 5015651	3,350.00	13,400.00

Glosa "RETORNO SEGURO" MEMO N°167/2021 DEPTO. DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE; ESCUELA G-23 "PUKARA DE LASANA" RBD 243-7

Sub-Total	104.705
Descuento	
Monto Neto	104.705
Iva 19%	19.894
Total	124.599

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/11/2021
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
Documento de Origen MEMO N°167/2021 DPTO.CAL., SEG.Y M_AMB. ESC_G23
Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
Area de Gestión RETORNO SEGURO

ELIZABETH GRAZ 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