

17 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002646

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
750	UNIDAD	MASCARILLA DESECH.3 PLIEGUES C/ELAST.	28.50	21,375.00
15	UNIDAD	PROTECTOR FACIAL CON MARCO DELENTE	400.00	6,000.00
7	UNIDAD	ALCOHOL GEL PLUS DE 1 LITRO	2,290.00	16,030.00
3	UNIDAD	CLORO GEL IGENIX DE LITRO	2,290.00	6,870.00
4	UNIDAD	GUANTE LATEX EXAM NO EST. HEALTH TOUC (100 UND) L	6,200.00	24,800.00
20	UNIDAD	PECHERA PLASTICA CON MANGA Y OJAL	300.00	6,000.00
4	UNIDAD	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES 50 UN COTIZACIÓN 5015654	3,350.00	13,400.00

Glosa "RETORNO SEGURO" MEMO N°167/2021 DEPTO. DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE; ESCUELA E-20 "N.S. DE LA CALENDARIA - CASPANA"

Sub-Total	94.475
Descuento	
Monto Neto	94.475
Iva 19%	17.950
Total	112.425

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_E20
 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 Departamento de Finanzas
 JORGE MUÑOZ ALBORTA Director de Gestión y Planificación
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ Director Ejecutivo