

17 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002647

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
10700	UNIDAD	MASCARILLA DESECH.3 PLIEGUES C/ELAST.	38.00	406,600.00
213	UNIDAD	PROTECTOR FACIAL CON MARCO DE LENTE	500.00	106,500.00
60	UNIDAD	ALCOHOL GEL PLUS DE 1 LITRO	2,290.00	137,400.00
50	UNIDAD	COLOR GEL IGENIX DE LITRO	2,290.00	114,500.00
50	UNIDAD	GUANTE LATEX EXAM NO EST. HEALTH TOUC (100 UND) M	6,200.00	310,000.00
214	UNIDAD	PECHERA PLASTICA CON MANGA Y OJAL	300.00	64,200.00
60	UNIDAD	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES 50 UN COTIZACIÓN 5015649	3,350.00	201,000.00

Glosa "RETORNO SEGURO" MEMO N°167/2021 DEPTO. DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE; ESCUELA F-53 "REPÚBLICA DE FRANCIA" RBD 240-2

Sub-Total	1.340.200
Desuento	
Monto Neto	1.340.200
Iva 19%	254.638
Total	1.594.838

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 17/11/2021
Forma de Despacho PAINE #782 VILLA CASPANA. CONTAC. INES CRUZ F.992252631
Documento de Origen MEMO N°167/2021 DPTO.CAL., SEG.Y M_AMB. ESC_F53
Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
Área de Gestión **RETORNO SEGURO**

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
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