

17 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002648

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
2625	UNIDAD	MASCARILLA DESECH.3 PLIEGUES C/ELAST.	29.00	76,125.00
55	UNIDAD	PROTECTOR FACIAL CON MARCO DELENTE	500.00	27,500.00
30	UNIDAD	ALCOHOL GEL PLUS DE 1 LITRO	2,290.00	68,700.00
26	UNIDAD	COLORO GEL IGENIX DE LITRO	2,290.00	59,540.00
13	UNIDAD	GUANTE LATEX EXAM NO EST. HEALTH TOUC (100 UND) M	6,200.00	80,600.00
127	UNIDAD	PECHERA PLASTICA CON MANGA Y OJAL	300.00	38,100.00
27	UNIDAD	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES 50 UN COTIZACIÓN 5015664	3,350.00	90,450.00

Glosa	"RETORNO SEGURO" MEMO N°167/2021 DEPTO. DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE; ESCUELA DE PÁRVULOS G-134 "INTI PANNI" RBD-12882-1	Sub-Total	441.015
		Descuento	
		Monto Neto	441.015
		Iva 19%	83.793
		Total	524.808

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 17/11/2021
 Forma de Despacho : PAULA J.QUEMADA #2808 POB. POLANCO NUÑO. CONTAC. SRTA. PAOLA DÍAZ F. 997879112
 Documento de Origen : MEMO N°167/2021 DPTO.CAL., SEG.Y M_AMB. ESC_PARV_G134
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001002
 Area de Gestión : RETORNO SEGURO


 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 ANNET SORENSEN ANDUEZA


 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JORGE MUÑOZ ALBORTA


 DIRECTOR EJECUTIVO
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ