

17 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002649

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
3350	UNIDAD	MASCARILLA DESECH.3 PLIEGUES C/ELAST.	29.00	97,150.00
73	UNIDAD	PROTECTOR FACIAL CON MARCO DE LENTE	500.00	36,500.00
33	UNIDAD	ALCOHOL GEL PLUS DE 1 LITRO	2,290.00	75,570.00
30	UNIDAD	COLOR GEL IGENIX DE LITRO	2,290.00	68,700.00
25	UNIDAD	GUANTE LATEX EXAM NO EST. HEALTH TOUC (100 UND) M	6,200.00	155,000.00
182	UNIDAD	PECHERA PLASTICA CON MANGA Y OJAL	300.00	54,600.00
30	UNIDAD	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES 50 UN COTIZACIÓN 5015657	3,350.00	100,500.00

Glosa "RETORNO SEGURO" MEMO N°167/2021 DEPTO. DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE; ESCUELA DE PÁRVULOS G-123 "LOS CONEJITOS" RBD-265-8

Sub-Total	588.020
Descuento	
Monto Neto	588.020
Iva 19%	111.724
Total	699.744

Condición de Pago: 30 DIAS
 Plazo de Entrega: 17/11/2021
 Forma de Despacho: ANTOFAGASTA #1876 SECTOR CENTRO. CONTAC. ROSARIO ORELLANA F. 984798520
 Documento de Origen: MEMO N°167/2021 DPTO.CAL., SEG.Y M_AMB. ESC_PARV_G123
 Cuenta/Presupuestaria: 2152202002001002
 Area de Gestión: RETORNO SEGURO


 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO