

18 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002653

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
20000	UNIDAD	MASCARILLA DESECH. 3 PLIEGUES C/ELAST.	28.50	570,000.00
350	UNIDAD	PROTECTOR FACIAL CON MARCO DE LENTE	400.00	140,000.00
346	UNIDAD	PECHERA PLASTICA CON MANGA Y OJAL	300.00	103,800.00
120	UNIDAD	ALCOHOL GEL PLUS DE 1 LITRO	2,290.00	274,800.00
100	UNIDAD	CLORO GEL IGENIX DE 1 LITRO	2,290.00	229,000.00
80	UNIDAD	GUANTE LATEX EXAM. NO EST. HEALTH TOUCH (100 UN.) L	6,200.00	496,000.00
80	UNIDAD	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES 50 UND.	3,350.00	268,000.00

Glosa RETORNO SEGURO, M. INTERNO N° 167/2021_ ESCUELA D-37 "REPÚBLICA DE BOLIVIA" _ RBD 225-9

Sub-Total	2.081.600
Des cuenta	
Monto Neto	2.081.600
Iva 19%	395.504
Total	2.477.104

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 18/11/2021
Forma de Despacho SOTOMAYOR 2254 SECTOR CENTRO
Documento de Origen M. INTERNO N° 167/2021
Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
Area de Gestión RETORNO SEGURO


ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPIN Jefe Departamento de Administración
Jorge Sorensen Andueza Jefe Departamento de Finanzas


JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO