

18 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002654

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
15350	UNIDAD	MASCARILLA DESECH. 3 PLIEGUES C/ELEAST.	28.50	437,475.00
307	UNIDAD	PROTECTOR FACIAL CON MORDO DE LENTE	400.00	122,800.00
117	UNIDAD	ALCOHOL GEL PLUS DE 1 LITRO	2,290.00	267,930.00
83	UNIDAD	COLOR GEL IGENIX DE 1 LITRO	2,290.00	190,070.00
79	UNIDAD	GUANTE LATEX EXAM. NO EST. HEALTH TOUCH (100 UN.) M	6,200.00	489,800.00
328	UNIDAD	PECHERA PLASTICA CON MANGA Y OJAL	300.00	98,400.00
98	UNIDAD	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES 50 UND.	3,350.00	328,300.00

Glosa "RETORNO SEGURO" MEMO N°167/2021 DEPTO. DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR" RBD 226-7

Sub-Total 1.934.775
Descuento
Monto Neto 1.934.775
Iva 19% 367.607
Total 2.302.382

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 18/11/2021
Forma de Despacho LIMON VERDE 4073 VILLA AYQUINA. CONTAC. SRA. GLORIA AGUILERA F.996148580.
Documento de Origen MEMO N°167/2021 DPTO.CAL., SEG.Y M_AMB. ESC_D45
Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
Área de Gestión **RETORNO SEGURO**

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPETTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORESENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO