

18 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002657

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 :

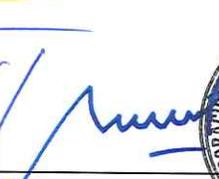
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
16300	UNIDAD	MASCARILLA DESECH.3 PLIEGUES C/ELAST.	29.00	472,700.00
325	UNIDAD	PROTECTOR FACIAL CON MARCO DELENTE	400.00	130,000.00
140	UNIDAD	ALCOHOL GEL PLUS DE 1 LITRO	2,290.00	320,600.00
110	UNIDAD	COLORO GEL IGENIX DE LITRO	2,290.00	251,900.00
120	UNIDAD	GUANTE LATEX EXAM NO EST. HEALTH TOUC (100 UND) M	6,200.00	744,000.00
668	UNIDAD	PECHERA PLASTICA CON MANGA Y OJAL	300.00	200,400.00
185	UNIDAD	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES 50 UN COTIZACIÓN 5015641	3,350.00	619,750.00

Glosa "RETORNO SEGURO" MEMO N°167/2021 DEPTO. DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. ESCUELA D-54 "REPÚBLICA DE CHILE" RBD - 229-1

Sub-Total	2.739.350
Descuento	
Monto Neto	2.739.350
Iva 19%	520.477
Total	3.259.827

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 18/11/2021
 Forma de Despacho EL LITIO #4263 LOS YACIMIENTOS, CONTAC. LORENA ROJAS F. 999095838
 Documento de Origen MEMO N°167/2021 DPTO.CAL., SEG.Y M_AMB. ESC_D54
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
 Area de Gestión **RETORNO SEGURO**










ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPERTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUNOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO