Rut : 70.954.900-6
Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
Dirección: : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
Telefono : (55) 711823 - (55) 711824 FonoFax: (55) 711808
Giro : Eduacion y Salud

18 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002659

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
28000	UNIDAD	MASCARILLA DESECH. 3 PLIEGUES C/ELEAST.	28.50	798,000.00
120	UNIDAD	ALCOHOL GEL PLUS DE 1 LITRO	2,290.00	274,800.00
80	UNIDAD	CLORO GEL IGENIX DE 1 LITRO	2,290.00	183,200.00
530	UNIDAD	PROTECTOR FACIAL CON MARCO DE LENTE	400.00	212,000.00
530	UNIDAD	PECHERA PLASTICA CON MANGA Y OJAL	300.00	159,000.00
65	UNIDAD	GUANTE LATEX EXAM. NO EST. HEALTH TOUCH (100 UN.) L	6,200.00	403,000.00
60	UNIDAD	TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES 50 UND.	3,350.00	201,000.00

Glosa RETORNO SEGURO, M. INTERNO N° 167/2021_CEIA _ RBD 222-4

Sub-Total	2.231.000
Descuento	
Monto Neto	2.231.000
Iva 19%	423.890
Total	2.654.890

Condición de Pago	30D.
Plazo de Entrega	18/11/2021
Forma de Despacho	BAÑADOS ESPINOZA 1896 SECTOR CENTRO
Documento de Origen	M. INTERNO N° 167/2021
Cuenta Presupuestaria	2152202002001002
Area de Gestión	RETORNO SEGURO

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

A-2021000026S9

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***