

01 de Octubre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002068

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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
10	UNIDAD	GUANTE LATEX EXAM. NO EST. HEALTH TOUCH (100 UND) L	6,600.00	66,000.00
1600	UNIDAD	MASCARILLA DESECHABLE 3 PLIEGUES C/ELAST.	26.00	41,600.00

Glosa ORD. N° 072/2021 CEIA.

Sub-Total	107.600
Descuento	
Monto Neto	107.600
Iva 19%	20.444
Total	128.044

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 01/10/2021
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen : ORD. N° 073/2021
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001002
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH AGUIRRE VASQUEZ
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN

JOSE SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO