

10 de Enero de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000016

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
1	UNIDAD	CHALECO EJECUTIVO RUFF NARANJO T/S	31,900.00	31,900.00
1	UNIDAD	CHALECO EJECUTIVO RUFF NARANJO T/M	31,900.00	31,900.00
1	UNIDAD	CHALECO EJECUTIVO RUFF NARANJO T/XL	31,900.00	31,900.00
2	UNIDAD	CHALECO EJECUTIVO RUFF NARANJO T/XXL COTIZACIÓN N°5022887	31,900.00	63,800.00
1	UNIDAD	BOTÍN SEG. EDELCROCK 177-36	50,275.00	50,275.00
1	UNIDAD	BOTÍN SEG. EDELCROCK 177-37	50,275.00	50,275.00
1	UNIDAD	BOTÍN SEG. EDELCROCK 177-38	50,275.00	50,275.00
1	UNIDAD	BOTÍN SEG. EDELCROCK 177-43	50,275.00	50,275.00
1	UNIDAD	BOTÍN SEG. EDELCROCK 177-44 COTIZACIÓN N°5022885	50,275.00	50,275.00

Glosa MEMO N°062/2022 - 60/2022 DEPTO. DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. ADQUISICIÓN IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA UNIDAD.

Sub-Total 410.875
Descuento
Monto Neto 410.875
Iva 19% 78.066
Total 488.941

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 10/01/2023
Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
Documento de Origen MEMO N°062/2022 - 60/2022 DPTO. DE CAL.,SEG. Y MEDIO
Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

Descomp. \$6.545.-

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

CARLOS MUÑOZ ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO