

27 de Enero de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000090

AREA 0004 SALUD

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
1000	UNIDAD	PECHERA PLÁSTICA CON MANGA	750.00	750,000.00
400	UNIDAD	BUZO DESECHABLE ECONÓMICO T/L	1,600.00	640,000.00
400	UNIDAD	BUZO DESECHABLE ECONÓMICO T/XL	1,600.00	640,000.00
1500	UNIDAD	MASCARILLA KN95	280.00	420,000.00
COTIZACIÓN N°5008172 PROVEEDOR NOVA SEGURIDAD LTDA.				

Glosa PROGRAMA ODONTOLÓGICO SEMABRANDO SONRISAS RES. N°1328 DEL 16 DE MARZO DE 2020 MEMOS N°109 DEPTO. DE SALUD N°107 ASESOR TECN. DENTAL CAROLINA OSORIO

Sub-Total 2.450.000
 Descuento
 Monto Neto 2.450.000
 Iva 19% 465.500
 Total 2.915.500

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 27/01/2021
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°542 VILLA CASPANA, FONO CONT. 55 2 540418 ASESOR TEC. C. OSORIO
 Documento de Origen MEMOS N° 109 DEPTO. SALUD N°107 ASES. TECN. DENTAL
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
 Área de Gestión SEMBRANDO SONRISAS



INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES SALUD



CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS



CALAY COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)