

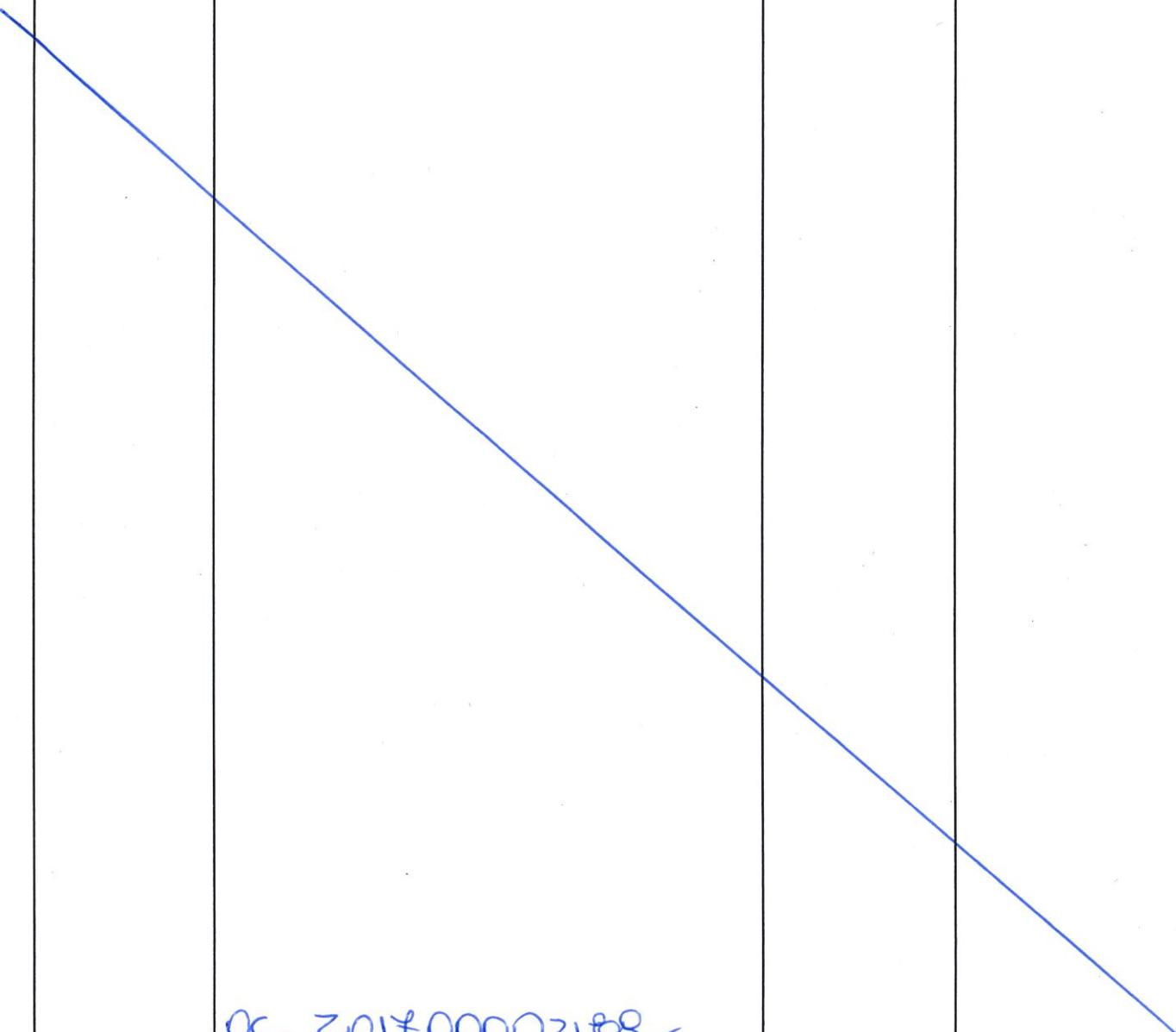
**ORDEN DE COMPRA Nro. 201700002189**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **TRECK S.A.** Rut : **96.542.490-3**  
 Dirección : **AV. EL COIGUE 547 BARRIO INDUSTRIAL LA PORTADA - ANTOFAGASTA**  
 Teléfono : **423118** Contacto : **JAIME BARRIGA**  
 Fax : **0** E-Mail :

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

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                | Valor Unidad | Total      |
|----------|--------------|----------------------------|--------------|------------|
| 2        | PAR          | ZAPATO V1 MUJER            | 32,500.00    | 65,000.00  |
| 2        | PAR          | GUANTES LATEX              | 2,983.19     | 5,966.38   |
| 2        | UNIDAD       | MASCARILLAS                | 2,100.84     | 4,201.68   |
| 2        | PAR          | GUANTES KLEVAR             | 35,000.00    | 70,000.00  |
| 2        | UNIDAD       | GUANTES ANTICORTES         | 55,504.20    | 111,008.40 |
| 2        | UNIDAD       | MALLA                      | 3,697.48     | 7,394.96   |
| 10       | UNIDAD       | ZAPATO V17 VARON           | 39,500.00    | 395,000.00 |
| 20       | PAR          | GUANTES CABRITILLA         | 1,050.42     | 21,008.40  |
| 20       | UNIDAD       | ANTEOJO POLIC CLARO AL 138 | 589.92       | 11,798.40  |
| 5        | UNIDAD       | PORTA VISOR ABS TR.        | 869.75       | 4,348.75   |
| 5        | UNIDAD       | VISOR                      | 949.58       | 4,747.90   |
| 6        | UNIDAD       | PROTECTOR TIPO COPA        | 8,400.00     | 50,400.00  |
| 6        | PAR          | GUANTE SHOWA B0500B        | 1,479.83     | 8,878.98   |
| 1        | CAJA 100     | TAPON AUDITIVO             | 11,000.00    | 11,000.00  |
| 5        | UNIDAD       | COLETO DE CUERO            | 6,500.00     | 32,500.00  |
| 5        | UNIDAD       | POLAINA DE CUERO           | 5,500.00     | 27,500.00  |
| 1        | UNIDAD       | GUANTE GOMA AISLACION 1K   | 28,571.43    | 28,571.43  |
| 10       | UNIDAD       | CASCO                      | 4,789.92     | 47,899.20  |
| 10       | UNIDAD       | BARBIQUEJO                 | 210.08       | 2,100.80   |
| 2        | UNIDAD       | ARNES                      | 9,200.00     | 18,400.00  |
| 2        | UNIDAD       | GUANTES CUERO LARGOS       | 3,200.00     | 6,400.00   |
| 9        | UNIDAD       | COTONAS/OVEROL             | 4,200.00     | 37,800.00  |

| Cantidad  | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|---|--------------|-------------|--------------|-------|
|  |              |             |              |       |

OC 201700002189 -

**Glosa** FAEP 2017 RBD 00219-4 LICEO CESAREO AGUIRRE G. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD EPP, EN CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 184 DE LA LEY 16.744 Y DECRETO SUPREMO 313. PARA LOS ALUMNOS, DOCENTES (T.P.) Y ASISTENTES DE LA EDUCACION.

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| <b>Sub-Total</b>  | 971.925   |
| <b>Descuento</b>  |           |
| <b>Monto Neto</b> | 971.925   |
| <b>Iva 19%</b>    | 184.666   |
| <b>Total</b>      | 1.156.591 |

**Condición de Pago** 30 DIAS  
**Plazo de Entrega** 07/10/2017  
**Forma de Despacho** DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL COMDES CALAMA  
**Documento de Origen** MEMO N° 194 - 199 - 188 - 192 - 193 -187 - 189 - 190 - 191 U.P.R.  
**Cuenta Presupuestaria** 2152202002001002  
**Area de Gestión** FAEP AÑO 2017

*hp morales*  
  
**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION**  
 ELIZABETH GRAZ VILLASQUEZ  
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES  
 TEL: 55-2711826  
 COMDES CALAMA

*Maria Calderon*  
  
**JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y R.R.H.H.**  
 MARIA CALDERON CALDERON

*Jubitzza Tapia*  
  
**DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION**  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ

*Gregorio Rodriguez Jaure*  
  
**DIRECTOR EJECUTIVO**  
 GREGORIO RODRIGUEZ JAURE