

23 de Mayo de 2019

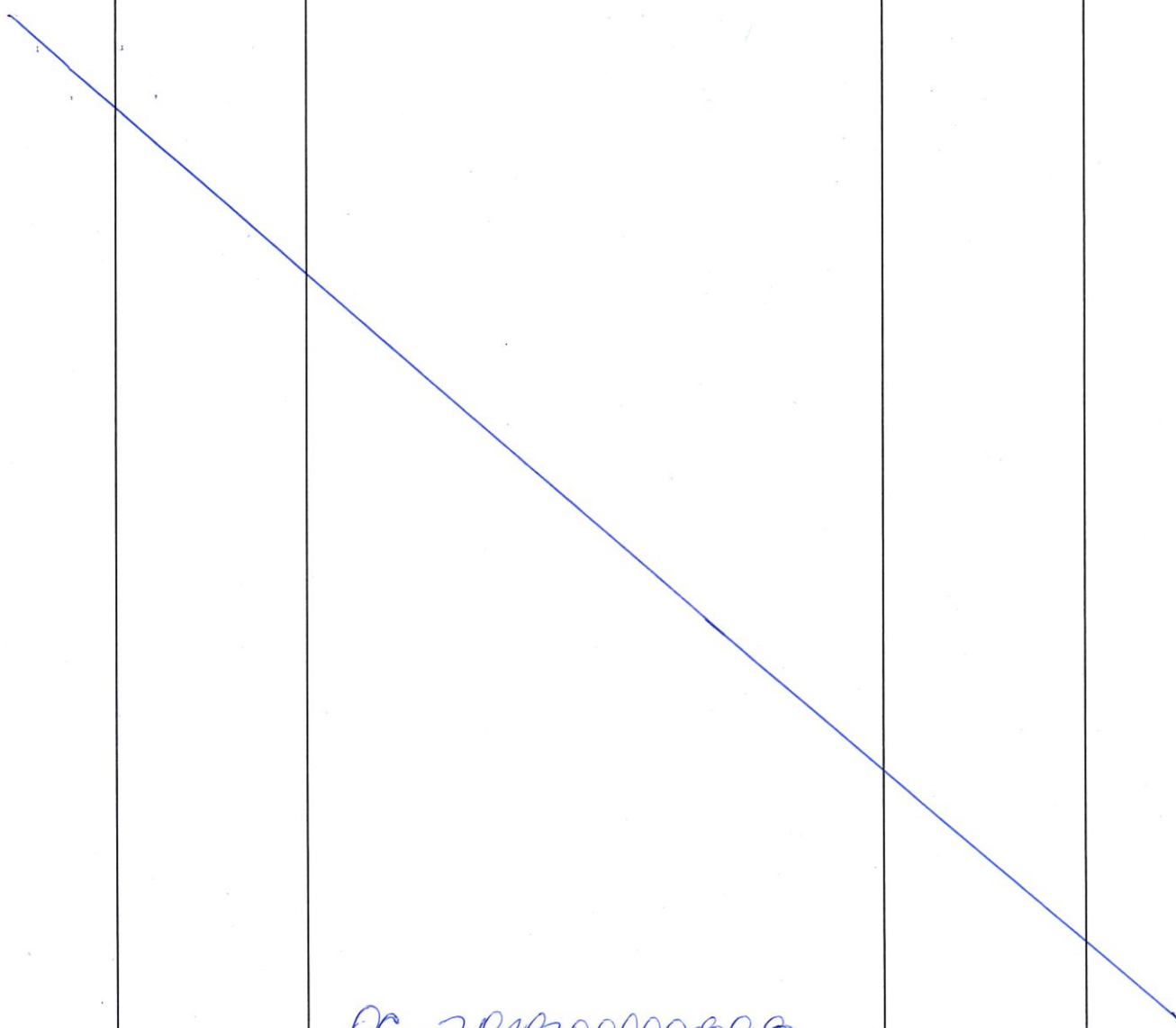
ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000898 ✓

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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
156	UNIDAD	GORRO TIPO PESCADOR BEIGE	3,990.00	622,440.00
427	UNIDAD	GORRO ACTIVEX LEGIONARIO BEIGE	3,100.00	1,323,700.00
255	UNIDAD	GUANTE SHOWA B0500B NYLON/POLIURETANO T-L	1,480.00	377,400.00
251	UNIDAD	GUANTE EXAMINACIÓN ACTIVEX NITRILLO EXTRA AZUL (CAJA 100 UN) T-L	2,780.00	697,780.00
250	UNIDAD	MASCARILLA 3 PLIEGUES (CAJA 100 UD) TR.	2,050.00	512,500.00
177	UNIDAD	BOTIN V-FLEX V1 NOBUCK EVA/CAUCHO CELESTE BEIGE - T 36	32,500.00	5,752,500.00
69	UNIDAD	BOTIN V-FLEX V1 CUERO NOBUCK PLANTA PU GOMA PUNTA COMPOSITA GRIS NEGRO T-41	38,900.00	2,684,100.00
453	UNIDAD	ANTEOJO SPY FLEX PLUS GRIS	2,700.00	1,223,100.00
30	UNIDAD	SOBREANTEOJO MSA MIAMI DESIGN OVER-G ANTIEMPAÑANTE GRIS 1302-AFS	2,390.00	71,700.00
32	UNIDAD	RESPIRADOR AIR (EX SERIE 700) SILICONA S950L T-L	6,800.00	217,600.00
32	UNIDAD	FILTRO AIR F600VGP3 (EX6923) A1E1 P3 R GA. VO Y PARTICULAS	9,440.00	302,080.00
387	UNIDAD	PROTECTOR SOLAR SUNWORK FPS 50+ 1000 G	9,990.00	3,866,130.00
263	UNIDAD	PROTECTOR SOLAR SUNWORK 50+ (POMO 120 GRS)	3,500.00	920,500.00
36	UNIDAD	CHALECO ACTIVEX GEÓLOGO CANVAS 250 GR NARANJO C/REFLECTANTE T-L	5,500.00	198,000.00
CANCELACIÓN SE EFECTUARÁ UNA VEZ ENTREGADO EL 100 % DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS Y LA MODALIDAD DE PAGO SERÁ LA SIGUIENTE: A 30, A 60, A 90 Y, 120 DÍAS SEGÚN LO ACORDADO.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				

OC 201900000898

Glosa MEMO N°059 - N° 053/2019 DEPTO. DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. REQUERIMIENTO DE IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA FUNCIONARIOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.

Sub-Total	18.769.530
Des cuenta	
Monto Neto	18.769.530
Iva 19%	3.566.211
Total	22.335.741

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 23/05/2019
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711824
Documento de Origen MEMO N° 059 Y 053 DPTO. CALIDAD, SEG. Y M. AMBIENTE
Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JANET SORRENTE ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)