

04 de Junio de 2020

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000648**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : **PROTEKNICA SEGURIDAD INDUSTRIAL** Rut : **76.299.244-2**  
 Dirección : **AVDA. GRANADEROS N° 3051**  
 Teléfono : **552895477** Contacto : **MARLENE AGUILAR AVANDAÑO**  
 Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
3	UNIDAD	CAMISA OXFORD CELESTE HOMBRE L	6,200.00	18,600.00
2	UNIDAD	POLERA PIQUE HOMBRE M/LARGA TALLA L - COLOR ROJA - NEGRA	6,200.00	12,400.00
1	CAJA X 1008	POLERA PIQUE AZUL HOMBRE M/LARGA L SR. HECTOR CHANDIA.	6,200.00	6,200.00

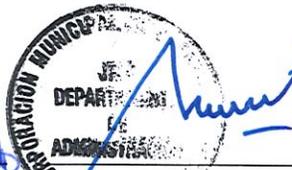
*Fac 373297*

Glosa M. INTERNO N° 245\_2020

Sub-Total	37.200
Desuento	
Monto Neto	37.200
Iva 19%	7.068
Total	44.268

Condición de Pago 30D.  
 Plazo de Entrega 04/06/2020  
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS COMDES CALAMA  
 Documento de Origen M. INTERNO N° 245  
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  
 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ  
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

  
 CARLOS YUENG ASPETTI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

  
 AN CALAMA - TUCO  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 CALAMA - TUCO  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

  
 CALAMA - TUCO  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)