

31 de Agosto de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001063

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	POLERA PIQUE AZUL REY HOMBRE MANGA LARGA XXL	5,500.00	16,500.00
2	UNIDAD	PANTALON GABARDINA CARGO BEIGE TALLA 50 HOMBRE	8,900.00	17,800.00
1	UNIDAD	MICROPOLAR AZUL REY TALLA XXL	8,100.00	8,100.00
4	UNIDAD	BORDADO PECHO COMDES COTIZACIÓN N° 11847 PROTEKNICA	800.00	3,200.00

Glosa MEMO N° 307/2020 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN - ADQUISICIÓN VESTIMENTA CORPORATIVA

Sub-Total	45.600
Des cuenta	
Monto Neto	45.600
Iva 19%	8.664
Total	54.264

Condición de Pago 30 DÍAS
Plazo de Entrega 31/08/2020
Forma de Despacho BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711824
Documento de Origen MEMO N° 307/2020 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

Administrativa
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFE DEPARTAMENTO DE CALAM

JEFE DEPTO. FINANZAS
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTORA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA (I)
JUBITZA-TAPIA PÉREZ