

10 de Junio de 2021

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001143**

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
2	UNIDAD	PARKA ABSOLUTE ZERO HOMBRE 3 EN 1 AZUL Z-9500 T-	44,000.00	88,000.00
3	UNIDAD	PARKA ABSOLUTE MUJER E EN 1 AZUL Z-9600 T-	38,400.00	115,200.00
10	SERVICIO	SERVICIO DE BORDADO	1,000.00	10,000.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N° 072\_2021 DEPTO. CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

Sub-Total	213.200
Descuento	
Monto Neto	213.200
<b>Iva 19%</b>	40.508
<b>Total</b>	<b>253.708</b>

Condición de Pago 30D.  
 Plazo de Entrega 10/06/2021  
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR  
 Documento de Origen M. INTERNO N° 072\_2021  
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

