

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000014**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	POLERA PIQUE CELESTE HOMBRE M/LARGA M	5,200.00	5,200.00
1	UNIDAD	POLERA PIQUE AZUL REY HOMBRE M/LARGA M	5,200.00	5,200.00
1	UNIDAD	POLERA PIQUE ROJA HOMBRE M/LARGA M	5,200.00	5,200.00
2	UNIDAD	CAMISA OXFORD CELESTE HOMBRE M	5,900.00	11,800.00
2	UNIDAD	PANTALÓN GABARDINA CARGO BEIGE T 44 HOMBRE	8,900.00	17,800.00
1	UNIDAD	MICROPOLAR AZUL REY T/M COTIZACIÓN N°30160.	6,900.00	6,900.00

Glosa MEMO N°05/2021 DPTO. ADMINISTRACIÓN. (VESTUARIO FUNCIONARIO)

Sub-Total	52.100
Descuento	
Monto Neto	52.100
Iva 19%	9.899
Total	61.999

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 15/01/2021  
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.  
 Documento de Origen MEMO N°05/2021 DPTO. ADMINISTRACIÓN.  
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION








ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
 ROSALBA YUENAS ASPETI ADMINISTRADOR(A) EN JEFE DE ADMINISTRACIÓN  
 JANET SØRENSEN ANDERSEN JEFA (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)