

02 de Junio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001051

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
1	UNIDAD	BOTIN V-FLEX V17 NOBUCK GRIS/NEGRO - T40 COTIZACIÓN N°875632	39,500.00	39,500.00
Glosa			Sub-Total	39.500
			Des cuenta	
			Monto Neto	39.500
			Iva 19%	7.505
			Total	47.005

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 02/06/2021
 Forma de Despacho : RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
 Documento de Origen : MEMO N°180/2021 DPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001002
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 SORESEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)