

07 de Septiembre de 2021

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001791

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 V10 CON BOA CAFE - T43                 | 47,900.00    | 47,900.00 |
| 1                                                                                        | UNIDAD       | BOTIN V-FLEX V10 CON BOA CAFE - T44                 | 47,900.00    | 47,900.00 |
| 1                                                                                        | UNIDAD       | BOTIN V-FLEX V55 CAFE - T43                         | 28,900.00    | 28,900.00 |
| 1                                                                                        | UNIDAD       | BOTIN V-FLEX V930 AZUL - T44<br>COTIZACIÓN N°907392 | 20,500.00    | 20,500.00 |
| Glosa                                                                                    |              |                                                     | Sub-Total    | 145.200   |
| MEMO N°097/2021 DEPTO. DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.<br>(CALZADO DE SEGURIDAD) |              |                                                     | Des cuenta   |           |
|                                                                                          |              |                                                     | Monto Neto   | 145.200   |
|                                                                                          |              |                                                     | Iva 19%      | 27.588    |
|                                                                                          |              |                                                     | Total        | 172.788   |

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 07/09/2021  
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.  
 Documento de Origen : MEMO N°097/2021 DPTO. CAL, SEG, Y M. AMBIENTE  
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001002  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANE SØRENSEN ANDUEZA  
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
DIRECTOR EJECUTIVO

\*\*\* POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING \*\*\*