

03 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002060

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : PROTEKNICA S.A. 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
102	UNIDAD	DELANTAL POLIN AZUL TALLA M	5,900.00	601,800.00
18	UNIDAD	COTONA POLIN AZUL TALLA L	5,900.00	106,200.00
6	UNIDAD	DELANTAL POLIN AZUL TALLA XX6 COTIZACIÓN N°75242.	19,750.00	118,500.00
OBSERVACIÓN AL FACTURAR INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA. INDICAR PROYECTO "FAEP 2021"				

Glosa FAEP 2021: Iniciativa "Adquisición De Implementos Tendientes A Otorgar Seguridad Escolar Y Salud A La Comunidad Educativa De Los Establecimientos Escolares" Memo N°207/2023 D.G.P.; Ord. N°0042/2023 Depto. De Calidad, Seguridad Y Medio Ambiente.

Sub-Total 826.500
Descuento
Monto Neto 826.500
Iva 19% 157.035
Total 983,535

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 03/08/2023
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
Documento de Origen Memo N°207/2023 D.G.P.; Ord. N°0042/2023 D.C.S.M.A.
Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
Area de Gestión FAEP 2021

ENCARGADA DE ADQUISICIONES
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTORA EJECUTIVA
EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA