

11 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001376

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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	:

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	PARKA DESMONTABLE 3 EN 1 DAMA COLOR NEGRO XXXL	43,480	43,480
1	UNIDAD	PARKA DESMONTABLE 3 EN 1 DAMA COLOR NEGRO TALLA S	43,480	43,480
1	UNIDAD	CAMISA OUTDOOR LIGHT AZUL O GRIS TALLA L	19,700	19,700
1	UNIDAD	CAMISA OUTDOOR LIGHT AZUL O GRIS TALLA XL	19,700	19,700
1	UNIDAD	BLUSA OUTDOOR LIGHT AZUL O GRIS TALLA S	18,800	18,800
1	UNIDAD	BLUSA OUTDOOR LIGHT AZUL O GRIS TALLA XXXL	18,800	18,800
2	UNIDAD	PANTALON OUTDOOR SPANDEX HOMBRE TALLA XXL	27,500	55,000
1	UNIDAD	PANTALON OUTDOOR SPANDEX HOMBRE TALLA L	27,500	27,500
1	UNIDAD	PANTALON OUTDOOR DAMA TALLA L	25,800	25,800
1	UNIDAD	CHALECO BLACK VBULL GEOLOGO POPLIN TALLA S	5,400	5,400
1	UNIDAD	BOTIN PANAMA JACK PJ514 ADKCW NUMERO 43	54,400	54,400
1	UNIDAD	BOTIN PANAMA JACK PJ514 ADKCW NUMERO 44	54,400	54,400
1	UNIDAD	BOTIN PANAMA JACK PJ512 GBDKTC NUMERO 38	52,000	52,000
1	UNIDAD	BOTIN PANAMA JACK PJ512 GBDKTC NUMERO 36	52,000	52,000
1	UNIDAD	CHALECO BLACK BULL GEOLOGO POPLIN TALLA L	5,400	5,400
2	UNIDAD	CHALECO BLACK BULL GEOLOGO POPLIN TALLA XXL	5,400	10,800
1	UNIDAD	CHAQUETA BLACK BULL PRO HALTON TALLA L	32,900	32,900
1	UNIDAD	CHAQUETA BLACK BULL PRO HALTON TALLA XXL	32,900	32,900
***COTIZACIÓN N° PTKQUO-163400-Z4H2Q5. DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *Rut. N° 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL: *Número de OC.				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OC 202400001376 -				

Glosa MEMO INTERNO N°028/2024 DEPARTAMENTO DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

Sub-Total	572,460
Descuento	
Monto Neto	572,460
Iva 19%	108,767
Total	681,227

Condición de Pago 30 DIAS.
Plazo de Entrega 11/06/2024
Forma de Despacho COORDINAR ENTREGA CON JEFA DEPARTAMENTO PREVENCIÓN SRTA. CRISTINA DIAZ F: 933858989
Documento de Origen MEMO N°028/2024 DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN.
Cuenta Presupuestaria 2152202002001005
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

