

22 de Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002604

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **PROTEKNICA SEGURIDAD INDUSTRIAL** 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 ***

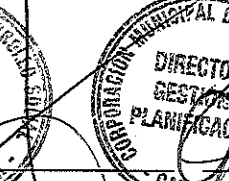
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
10	UNIDAD	CHALECOS GEOLOGO POPLIN STRONG WORK, AJAX, ROJO CINTA L	5,100.00	51,000.00
20	UNIDAD	JOCKEY DENIN NEGRO	2,500.00	50,000.00
5	UNIDAD	BOCINA DE AIRE (EMERGENCIA)	6,500.00	32,500.00
10	UNIDAD	CHALECO GEOLOGO POPLIN STRONG WORK AJAX AZUL CINTA L	5,100.00	51,000.00
20	UNIDAD	SILBATO METALICO	1,400.00	28,000.00
1	UNIDAD	DEFIBRILADOR CON ACCESORIOS COMPLETOS	2,191,000.00	2,191,000.00
1	UNIDAD	CUELLO CERVICAL AJUSTABLE	13,000.00	13,000.00
1	UNIDAD	ALCOHOL GEL 5 LITROS RV	9,500.00	9,500.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1747 UNIDAD SEP ORD.248/2019 E-34

Sub-Total	2.426.000
Descuento	
Monto Neto	2.426.000
Iva 19%	460.940
Total	2.886.940

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 22/11/2019
 Forma de Despacho ESCUELA E-34 "JOHN F.KENNEDY" AVDA. CHORRILLOS N°1335 POBL. ENTRE RIOS
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1747 UNIDAD SEP ORD.248/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.




JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS VUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

MARLENE AGUILAR AVANDAÑO
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)