

08 de Julio de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000789

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 DEBE HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	PERCHERA 360° DESECHABLES M/LARGA (ROLLO 200 UN)	195,000.00	390,000.00

Glosa MEMO SEP N° 385 - COOREO ELECTRONICO DEPTO. CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Sub-Total	390,000
Descuento	
Monto Neto	390,000
Iva 19%	74,100
Total	464,100

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 08/07/2020
 Forma de Despecho : DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL COMDES CALAMA
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 385 - COOREO ELECTRONICO DEPTO.
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001002
 Área de Gestión : S.E.P.



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (1)