

15 de Julio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001417

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : E.P.P. MINERALS S.A. Rut : 76.312.735-4
Dirección : GRANADEROS 2563 CALAMA
Teléfono : 2829126 Contacto :
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 142 NEGRO PROFLEX T/42	42,500.00	42,500.00
1	UNIDAD	POLERA DAMA M/LARGA AZUL ELECT. T/S 02166	7,500.00	7,500.00
1	UNIDAD	POLERA DAMA M/L AZUL MARINO T/S 02166	7,500.00	7,500.00
1	UNIDAD	POLERA DAMA M/LARGA GRIS T/S 02166	7,500.00	7,500.00
1	UNIDAD	CHAQ.MICROP.DAMA EXPEDITION AZUL T/S	24,500.00	24,500.00
1	UNIDAD	POLERA VARON M/L AZUL ELECT. T/L 02146	7,500.00	7,500.00
1	UNIDAD	POLERA VARON M/L AZUL MARINO T/L 02146	7,500.00	7,500.00
1	UNIDAD	POLERA VARON M/LARGA GRIS T/L 02146	7,500.00	7,500.00
2	UNIDAD	CAMISA OXFORD CELESTE T/L MTX	7,990.00	15,980.00
1	UNIDAD	PANTALON CARGO VARON GRIS T/54	9,500.00	9,500.00
1	UNIDAD	PANTALON CARGO VARON AZUL MAR T/54	9,500.00	9,500.00
1	UNIDAD	CHAQ.MICROP.VARON EXPEDITION AZUL T/XL	24,500.00	24,500.00
		COTIZACIÓN N°25702		

Glosa MEMO N°319/2022 DEPTO. ADMINISTRACIÓN, VESTUARIO FUNCIONARIOS

Sub-Total 171.480
Des cuenta
Monto Neto 171.480
Iva 19% 32.581
Total 204.061

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 15/07/2022
Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
Documento de Origen MEMO N°319/2022 DEPTO. ADMINISTRACIÓN,
Cuenta Presupuestaria 2152202002001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
CARLOS YUENGA SPETH
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN
Jorge Sorensen Andueza
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO