

16 de Junio de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001172**

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       | POLERA VARON M/L AZUL ELECT. T/XL           | 7,500.00     | 7,500.00  |
| 1                              | UNIDAD       | POLERA VARON M/L AZUL MARINO T/XL           | 7,500.00     | 7,500.00  |
| 1                              | UNIDAD       | POLERA VARON M/LARGA GRIS T/XL              | 7,500.00     | 7,500.00  |
| 2                              | UNIDAD       | CAMISA OXFORD CELESTE T/XL                  | 7,990.00     | 15,980.00 |
| 1                              | UNIDAD       | PANTALON CARGO VARON AZUL T/52              | 9,500.00     | 9,500.00  |
| 1                              | UNIDAD       | PANTALON CARGO VARON GRIS T/52              | 9,500.00     | 9,500.00  |
| 1                              | UNIDAD       | CHAQUETA MICROP. VARON EXPEDITION AZUL T/XL | 24,500.00    | 24,500.00 |
| 1                              | UNIDAD       | CHAQUETA SOFTSHELL NEGRO T/XL               | 17,990.00    | 17,990.00 |
| *****COTIZACION N° 25557       |              |                                             |              |           |
| *****SR. FRANCISCO LARA OGALDE |              |                                             |              |           |
| *****C.I. N° 14.371.402-0      |              |                                             |              |           |

Glosa M. INTERNO N° 283/2022 DEPTO. ADMINISTRACION

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 99.970  |
| Descuento  |         |
| Monto Neto | 99.970  |
| Iva 19%    | 18.994  |
| Total      | 118.964 |

Condición de Pago 30D.  
Plazo de Entrega 16/06/2022  
Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR  
Documento de Origen M. INTERNO N° 283/2022 DEPTO. ADMINISTRACION  
Cuenta Presupuestaria 2152202002001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ENCARGADO DE  
ADQUISICIONES

JEFE  
DEPARTAMENTO  
DE  
ADMINISTRACION

Jefa DEPTO.  
FINANZAS

Jefe (I) DEPARTAMENTO  
FINANZAS

DIRECTOR  
DE GESTION Y  
PLANIFICACION

DIRECTOR  
EJECUTIVO

DIRECTOR EJECUTIVO