

05 de Octubre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002231

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 PROFELX T/40 DESC.	42,500.00	42,500.00
2	UNIDAD	BOTIN 142 NEGRO PROFLEX T/42 DESC.	42,500.00	85,000.00
1	UNIDAD	POLERA DAMA M/LARGA AZUL ELECT. T/L	7,500.00	7,500.00
1	UNIDAD	POLERA DAMA M/LARGA AZUL MARINO. T/L	7,500.00	7,500.00
1	UNIDAD	POLERA DAMA M/LARGA GRIS T/L	7,500.00	7,500.00
2	UNIDAD	BLUSA OXFORD CELESTE T/L	7,500.00	15,000.00
1	UNIDAD	CHAQ. MICROP. DAMA EXPEDITION AZUL T/L	24,500.00	24,500.00
3	UNIDAD	POLERA VARÓN M/LARGA AZUL ELECT. T/L	7,500.00	22,500.00
3	UNIDAD	POLERA VARÓN M/LARGA AZUL MARINO T/L	7,500.00	22,500.00
3	UNIDAD	POLERA VARÓN M/LARGA GRIS T/L	7,500.00	22,500.00
6	UNIDAD	CAMISA OXFORD CELESTE T/L	7,990.00	47,940.00
3	UNIDAD	CHAQ. MICROP. VARON EXPEDITION AZUL T/L	24,500.00	73,500.00
1	UNIDAD	BOTIN 142 NEGRO PROFLEX T/38	42,500.00	42,500.00
		COTIZACIÓN N°25700		

Glosa	MEMO N°021/2022 DEPTO. INFORMATICA. (VESTUARIO FUNCIONARIO)	Sub-Total	420.940
		Descuento	
		Monto Neto	420.940
		Iva 19%	79.979
		Total	500.919

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 05/10/2022

Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.

Documento de Origen MEMO N°21/2022 INFORMATICA

Cuenta Presupuestaria 2152202002001001

Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES

JENIFER ESPINOSA JENIFER ESPINOSA JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORESEN ANDUEZA JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***