

18 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000451

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **E.P.P. MINERALS S.A.** Rut : **76.312.735-4**
 Dirección : **GRANADEROS 2563 CALAMA**
 Teléfono : **2829126** Contacto :
 Fax : **0** E-Mail :

** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
150	UNIDAD	COD:0040160011 PECHERA DOBLE CLINICO AZUL ELECT	13,900	2,085,000
100	UNIDAD	COD:0010030042 BOLSO TIPO MOCHILA 60X50	4,900	490,000

Glosa EPP MINERAL MEMO N°568 ADQUISICION DE PECHERAS Y MOCHILAS PARA FUNCIONARIOS CATEGORIA F DEPARTAMENTO DE SALUD
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD.
 DIRECCION: **AVDA. OHIGGINS 542 VILLA CASPANA** - CALAMA
 CONTACTO: SR.Daniel Nuñez Ochoa AD. Adquisiciones - DEPARTAMENTO DE SALUD
 MAIL: dnunez@comdescalama.com

Sub-Total	2,575,000
Descuento	
Monto Neto	2,575,000
Iva 19%	489,250
Total	3,064,250

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 19/03/2024
 Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen MEMO N°568 DEPARTAMENTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
 DESPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
 SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO (S)