

12 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003265

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
1	UNIDAD	COD:0050040009 ZAPATILLA TEMPEST 4031 ND NEGRO N°42	28,130	28,130
1	UNIDAD	COD:0050040019 ZAPATILLA TEMPEST 4031 ND NEGRO N°40	28,130	28,130
1	UNIDAD	COD:PRO-109/43 BOTIN PROFLEX 109 R ARENA DIELECT N°43	44,990	44,990
1	UNIDAD	COD:PRO-109/42 BOTIN PROFLEX 109 R ARENA DIELECT N°42	44,990	44,990

GL EPP MINERAL MEMO N°262 CALZADO FUNCIONARIOS DROGUERIA CENTRAL

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DROGUERIA CENTRAL .
CONTACTO: DIRECTOR TECNICO SILVANA TAPIA.
FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	146,240
Descuento	
Monto Neto	146,240
Iva 19%	27,786
Total	174,026

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 13/11/2024
Forma de Despacho DROGUERIA CENTRAL
Documento de Origen MEMO N°262 DEPARTAMENTO DE SALUD DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152202003001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



ANET SORESEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO