

30 de Noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001783

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es)	: PRINORTE S.A.	Rut	: 76.213.681-3
Dirección	: LA COIPA 681 - ANTOFAGASTA		
Teléfono	: 0	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
30	UNIDAD	LIMPIADOR DESINF 5 LT TREMEX	8,350.00	250,500.00
20	UNIDAD	DUANTE NITRILO T-L COBALTO 100 UN L/POL	13,975.00	279,500.00
20	UNIDAD	GUANTE NITRILO TRESOR T-M COBALTO 100 UN	13,975.00	279,500.00
20	UNIDAD	GUANTE NITRILO TRESOR T-S COBALTO 100UN	13,975.00	279,500.00
30	UNIDAD	ALCOHOL GEL ELITE 5 LT	21,933.00	657,990.00

Glosa MEMO SEP N° 937 - ORD N° 108 LICEO B-10 MINERO AMERICA

Sub-Total	1.746.990
Descuento	
Monto Neto	1.746.990
Iva 19%	331.928
Total	2.078.918

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 30/11/2020
 Forma de Despacho LICEO B-10 MINERO AMERICA - RIQUELME N° 4050 VILLA AYQUINA F552 927520
 Documento de Origen MEMO SEP N° 937 - ORD N° 108 LICEO B-10 MINERO AMERICA
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
 Area de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ
ENCARGADA ADQUISICIONES S.E.P.

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

CLAUDIA COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PEREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)