

17 de Agosto de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001613

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : **UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA** Rut : **76.429.200-6**
 Dirección : **LUIS CALLEJAS SITIO 7 SECTOR PUERTO**
 Teléfono : **2209100** Contacto :
 Fax : E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	BOTIN KATRINA NR 35	44,453.00	88,906.00
4	UNIDAD	BOTIN KATRINA NR 36	44,453.00	177,812.00
4	UNIDAD	BOTIN KATRINA NR 37	44,453.00	177,812.00
9	UNIDAD	BOTIN KATRINA NR 38	44,453.00	400,077.00
3	UNIDAD	BOTIN KATRINA NR 39	44,453.00	133,359.00
1	UNIDAD	BOTIN KATRINA NR 40	44,453.00	44,453.00
1	UNIDAD	BOTIN PROFLEX BEIGE 108 N° 41	33,107.00	33,107.00
2	PAR	BOTIN PROFLEX BEIGE 108 N° 42	33,107.00	66,214.00
3	UNIDAD	BOTIN PROFLEX BEIGE 108 N° 43	33,107.00	99,321.00
2	UNIDAD	BOTIN PROFLEX BEIGE 108 N° 42	33,107.00	66,214.00
3	UNIDAD	BOTIN PROFLEX BEIGE 108 N° 43	33,107.00	99,321.00
1	UNIDAD	BOTIN PROFLEX BEIGE 108 N° 44	33,107.00	33,107.00
1	UNIDAD	BOTIN PROFLEX BEIGE 108 N° 46	43,844.00	43,844.00
1	UNIDAD	BOTIN BATA BICKZ M/ACCES 804-3101 N° 40	43,844.00	43,844.00

Glosa MEMO SEP N° 561/2021 ORD N° 69 LICEO B-10 MINERO AMERICA

Sub-Total	1.507.391
Des cuenta	
Monto Neto	1.507.391
Iva 19%	286.404
Total	1.793.795

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 17/08/2021
 Forma de Despacho LICEO B-10 MINERO AMERICA RIQUELME N° 4050 VILLA AYQUINA F552 927520
 Documento de Origen MEMO SEP N° 561/2021 ORD N° 69 LICEO B-10 MINERO
 Cuenta Presupuestaria 2152202002001002
 Area de Gestión S.E.P.

ENCARGADA DE ADQUISICIONES SEP. JUDITH MORALES GONZALEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN. CARLOS MUÑOZ ASPETE
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS. JANET SORESEN ANDUEZA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN. JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO. HUMBERTO ARRAYA QUIROZ