

16 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000780

AREA 0005 AUTOGENERADOS EDUCACION

Señor(es) : VIGATEC S.A.	Rut : 96.587.380-5
Dirección : JOSÉ ANANÍAS N° 441 MACUL SANTIAGO	
Teléfono : 223507000	Contacto : PATRICIO MULLER V.
Fax : 0	E-Mail : PMULLER@VIGATEC.CL

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación 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	SERVICIO	CAPACITACION DE PLATAFORMA TEMPO NET. VALOR DEL SERVICIO ES DE : UF 6 + IVA. VALOR UF DÍA 15/04/2024 DATOS PARAR EMISIÓN DE FACTURA: Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins N° 1155 Villa Chica. Rut. N° 70.954.900-6 Giro: Educación y Salud Al momento de emitir factura hacer mención al. *Número de oc y enviar en digital para iniciar proceso de pago. Adjuntar: *Informe emitido señalando programa y contenidos de capacitación *Listado de asistencia	223,126	223,126

Glosa	CAPACITACION PLATAFORMA TEMPO.NET / M. INTERNO N°024/2024	Sub-Total	223,126
		Descuento	
		Monto Neto	223,126
		Iva 19%	42,394
		Total	265,520

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 16/04/2024
 Forma de Despacho : CAPACITACION SISTEMA DE ASISTENCIA
 Documento de Origen : M. INTENRO N°024 UNIDAD DE INFORMATICA
 Cuenta Presupuestaria : 2152211002001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUNG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



PAMELA SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)