

26 de Febrero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000277

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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

*** 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 | UNIDAD | PANTALON CARGO HOMBRE AZUL T/48 | 12,212 | 12,212 |
| 1 | UNIDAD | PANTALON CARGA HOMBRE GRIS T/48 | 12,210 | 12,210 |
| 3 | UNIDAD | CAMISA OXFORD CELESTE T/XL | 12,549 | 37,647 |
| 3 | UNIDAD | CAMISA OXFORD CELESTE T/L | 12,549 | 37,647 |

Glosa CORREO ELECTRONICO

| | |
|------------|---------|
| Sub-Total | 99,716 |
| Descuento | |
| Monto Neto | 99,716 |
| Iva 19% | 18,946 |
| Total | 118,662 |

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 26/02/2024
 Forma de Despacho : Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica.
 Documento de Origen : CORREO ELECTRONICO
 Cuenta Presupuestaria : 2152202002001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS HUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSÉN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA