

URGENTE

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000367

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : FRANCISCO JAVIER RIVAS CONTRERAS	Rut	[REDACTED]
Dirección :		
Teléfono : 0	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	SET DE ESCRITORIO CONFECCIONADO EN CUERO NATURAL COLOR NEGRO, 6 PIEZAS.	82,352	82,352
1	UNIDAD	FLETE (DESPACHO TIENDA)	10,000	10,000

Glosa	MEMO INTERNO N°101/2024, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.	Sub-Total	92,352
		Des cuenta	
		Monto Neto	92,352
		Iva 19%	17,547
		Total	109,899

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 08/03/2024
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL, AV. O'HIGGINS #1155 VILLA CHICA, CALAMA, F:55-711824
 Documento de Origen : MEMO INTERNO N°101/2024, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001004
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



 ELIZABETH GRAZ VELDRES - ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 JANET SORENSEN ANDUEZA - JEFA DEPTO. FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA - DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA - DIRECTORA EJECUTIVA