

Proveedor : SOC. DE INVERSIONES LAS VEGAS LTDA. **R.U.T.** 79578880-8
Atención a: DIEGO RAU **Teléfono:** 226171-212166-218925
Dirección Proveedor: AV. FCO. DE AGUIRRE N° 0225 **Correo:**
Dirección Despacho: MINERA CENTINELA A 180 KM DE ANTOFAGASTA-20 KM AL SUDESTE DE SIERRA GORDA Y A 100 KM DE CALAMA.
Contacto Despacho: Esteban Espinoza Abarzúa
Sírvase enviar el siguiente pedido a: MINERA CENTINELA A 180 KM DE ANTOFAGASTA-20 KM AL SUDESTE DE SIERRA GORDA Y A 100 KM DE CALAMA.
Enviar Factura a: Badajoz #45 -Piso 5-Edificio Fundadores 2-Las Condes-Santiago
Forma de Pago: a 30 días Recepción de Factura **Moneda:** UF
Valida hasta: 30-01-2026 **Vía de Despacho:**

Item	Código	Descripción	F.Arribo	Cantidad	Unidad	Precio	% Dcto	Total
1	C.06.11.08.007	Arriendo Camioneta	30-01-2026	1.00	MES	45,91	0.00	45,91
		Arriendo Camioneta Toyota Hilux 4x4 N°2						

COMENTARIO:

Arriendo Camioneta Toyota Hilux 4x4 TGVG-28

Neto	:	45,91
Descuento	:	
19 % I.V.A.	:	8,72
Imppto Especial	:	
Total	:	54,63

IMPORTANTE

- 1.- La factura que no contenga el número de la orden de compra aprobada en el campos legal (801) será RECHAZADA en el S.I.I.
- 2.- Los precios, cantidades o especificaciones de esta orden de compra, NO están sujetos o abiertos a cambios.
- 3.- La factura solo puede hacer referencia a una orden de compra. No se aceptan facturas que incluyan más de una orden de compra y si esto ocurre, la factura será rechazada o devuelta al proveedor.
- 4.- La orden de compra que hace referencia la factura debe encontrarse aprobada.
- 5.- La Fecha de vencimiento de la Factura debe ser concordante con la fecha estipulada en la Forma de Pago de la orden de compra.
- 6.- Para los Subcontratos de Obra Material y/o Servicios, la factura debe venir acompañada con su respectivo estado de pago debidamente autorizado, timbrado y firmado por el representante de la obra o proyecto.
- 7.- La orden de compra quedará NULA si la entrega no se materializa dentro de la fecha indicada en el campo FECHA DE ENTREGA.
- 8.- Los descuentos pactados ya están incluidos en el precio de los productos de la orden de compra.
- 9.- El domicilio indicado de recepción de las facturas es Badajoz # 45, oficina 501B, Edificio Fundadores 2, Las Condes, Santiago.

Facturar a:

PUGA MUJICA ASOCIADOS S.A

Rut: 89.003.900-6

Badajoz #45 -Piso 5-Edificio Fundadores 2-Las Condes-Santiago

TELEFONO: (56-2)- 28383100

Email Factura Electrónica pugam_recepciondte@easydte.cl

www.pugamujica.cl

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS CLÁUSULAS SIGNIFICARÁ EL RECHAZO DE LA FACTURA.**Estimado Proveedor,****Informamos a usted que desde el día 10/01/2022 su factura deberá indicar la orden de compra (campo 801) o ésta será rechazada automaticamente.**

P-4257 CENTINELA - REPARACION DOMO GRUESOS SULFUROS

Aprobada el: 14-11-2025 10:35:22**Dario Lara S.,Rodrigo Infante Gonzalez**