

03 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002426

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : **ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.** Rut : **96.810.060-2**

Dirección : **LA CONCEPCION N° 190, PISO 9**

Teléfono : **223278100** Contacto : **UWE VAN GURP**

Fax : **0** E-Mail : **VENTASANTOFA@AGINTERNACIONAL.C**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	BATERIA EVALUA 0 VERSIÓN CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)	75,622.00	75,622.00
1	UNIDAD	BATERIA EVALUA 1 VERSIÓN CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)	75,622.00	75,622.00
1	UNIDAD	BATERIA EVALUA 2 VERSIÓN CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)	75,622.00	75,622.00
1	UNIDAD	BATERIA EVALUA 3 VERSIÓN CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)	75,622.00	75,622.00
1	UNIDAD	BATERIA EVALUA 4 VERSIÓN CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)	75,622.00	75,622.00
1	UNIDAD	FLETE	13,900.00	13,900.00
		COTIZACIÓN N°47626		

Glosa P.I.E. 2021: MEMO N°174/2021 DEPTO. DE EDUCACIÓN; ESCUELA D-131 "VALENTÍN LETELIER"

Sub-Total	392.010
Des cuenta	
Monto Neto	392.010
Iva 19%	74.482
Total	466.492

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 03/11/2021

Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.

Documento de Origen MEMO N°174/2021 DEPTO. DE EDUC.; ESC_D131

Cuenta Presupuestaria 2152208007001004

Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ENCARGADA DE ADQUISICIONES
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS VUENG ASPEN

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ