

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003060

AREA 0001 EDUCACION

|           |                      |          |   |  |
|-----------|----------------------|----------|---|--|
| Señor(es) | : RAMIRO JESUS ARNEZ | Rut      | : |  |
| Dirección | :                    |          | : |  |
| Teléfono  | : 0                  | Contacto | : |  |
| Fax       | : 0                  | E-Mail   | : |  |

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

| Cantidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid. Medida | Descripción                                                              | Valor Unidad | Total      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD       | DESTAPE DE TUBERÍA DE DESAGUE Y ALCANTARILLA Y HABILITACIÓN DE LAVADERO. | 540,000.00   | 540,000.00 |
| Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                          | Sub-Total    | 540.000    |
| FAEP 2021 Componente: MEJORAMIENTO, ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Iniciativa: REPARACIONES MENORES, HABILITACIÓN Y/O HERMOSEAMIENTO U OTRAS ANÁLGIS EN ESCUELA DE PÁRVULOS, JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS V.T.F., ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA MEMORANDUM INTERN |              |                                                                          | Descuento    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                          | Monto Neto   | 540.000    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                          | Iva 19%      | 102.600    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                          | Total        | 642.600    |

Condición de Pago 30D.  
Plazo de Entrega 21/11/2022  
Forma de Despacho F-118 "LAS ARDILLAS"  
Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N° 244/2022  
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001  
Area de Gestión FAEP 2021

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETTI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
DIRECTOR EJECUTIVO

\*\*\* POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING \*\*\*