

20 de Octubre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002388

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
2	UNIDAD	BATERIA EVALÚA - 0 VERSIÓN CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)	84,025.00	168,050.00
2	UNIDAD	BATERIA EVALÚA - 1 VERSIÓN CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)	84,025.00	168,050.00
2	UNIDAD	BATERIA EVALÚA - 2 VERSIÓN CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)	84,025.00	168,050.00
2	UNIDAD	BATERIA EVALÚA - 3 VERSIÓN CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)	84,025.00	168,050.00
2	UNIDAD	BATERIA EVALÚA - 4 VERSIÓN CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)	84,025.00	168,050.00
2	UNIDAD	BATERIA EVALÚA - 5 VERSIÓN CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)	84,025.00	168,050.00
2	UNIDAD	BATERIA EVALÚA - 6 VERSIÓN CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)	84,025.00	168,050.00
2	UNIDAD	BATERIA EVALÚA - 7 VERSIÓN CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)	84,025.00	168,050.00
2	UNIDAD	BATERIA EVALÚA - 8 VERSIÓN CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)	84,025.00	168,050.00
1	UNIDAD	DESPACHO CALAMA COTIZACIÓN N°50597	14,900.00	14,900.00

Glosa P.I.E. 2022: MEMO N°145/2022 DEPTO. EDUCACIÓN, PLAN DE INVERSIÓN ESCUELA F-41 "21 DE MAYO"

Sub-Total	1.527.350
Descuento	
Monto Neto	1.527.350
Iva 19%	290.197
Total	1.817.547

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 20/10/2022
Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA
Documento de Origen MEMO N°145/2022 DEPTO. EDUC.; ESC_F41
Cuenta Presupuestaria 2152208007001004
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO