

10 de Abril de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000591

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **FERRETERIA 23 DE MARZO LTDA.** Rut : **76.465.909-0**
Dirección : **ELEUTERIO RAMIREZ 2297**
Teléfono : **962391931** Contacto : **MILKO FLORES**
Fax : **0** E-Mail : **MFLORES@23DEMARZO.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	CERAMICA PARQUET VIRARO 36*36 (2.68 M2) MTS.	22,498.32	44,996.64
3	UNIDAD	ADHESIVO CADINA P/CERAMICA (SACO 25 KILOS)	3,773.11	11,319.33
1	UNIDAD	BEFRAGUE CAFE CLARO DOCUMENTO NVV 0000208349	1,672.27	1,672.27
CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: *MENTIONAR ORDEN DE COMPRA *MENTIONAR EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO "ESCUELA DE PÁRVULOS E-117 LAS ABEJITAS" *MENTIONAR NOMBRE DE PROYECTO "FAEP 2021"				

Glosa
FAEP 2021: Iniciativa "Reparaciones menores, habilitación y/o hermoseamiento u otras análogas en escuelas de párvulos, jardines infantiles y salas cunas v.t.f., establecimientos de educación básica y media".; Memo n°084/2023 D.G.P.; Ord.N°12 - n°11 Escuela de Párvulos E-117 "Las Abejitas".

Sub-Total 57.988
Descuento
Monto Neto 57.988
Iva 19% 11.018
Total 69.006

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 10/04/2023
Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
Documento de Origen Memo n°084/2023 D.G.P.; Ord.N°12 - n°11 Esc_Párv. E-117
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión FAEP 2021

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORENSEN ANDUEZA JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA