

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000628**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **SERVICIOS, LAURA ADELA ALFARO BRICENO** Rut : **76.055.543-6**

Dirección : **MAIPU 2825 POBL. ALEMANIA**

Teléfono : **342912** 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	LETRERO BASE ACRILICA, LETRAS EN RELIEVE 170/45 CMS COTIZACIÓN N°5310	375,427.00	375,427.00
Glosa			Sub-Total	375.427
MEMO N°12/2023 DIRECCIÓN DE EJECUTIVA. (LETRERO INSTITUCIONAL FACHADA UNIDAD CENTRAL)			Desuento	
			Monto Neto	375.427
			Iva 19%	71.331
			Total	446.758

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 12/04/2023  
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.  
 Documento de Origen : MEMO N°12/2023 DIRECCIÓN DE EJECUTIVA.  
 Cuenta Presupuestaria : 2152207001001001  
 Area de Gestión : APOORTE BCI











ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JANET SØRENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA