

31 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001953

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	BATERÍA EVALÚA-1 VERSIÓN CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)	92,428.00	92,428.00
1	UNIDAD	BATERÍA EVALÚA-2 VERSIÓN CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)	92,428.00	92,428.00
1	UNIDAD	BATERÍA EVALÚA-3 VERSIÓN CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)	92,428.00	92,428.00
1	UNIDAD	BATERÍA EVALÚA-4 VERSIÓN CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)	92,428.00	92,428.00
1	UNIDAD	BATERÍA EVALÚA-5 VERSIÓN CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)	92,428.00	92,428.00
1	UNIDAD	BATERÍA EVALÚA-6 VERSIÓN CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)	92,428.00	92,428.00
1	UNIDAD	BATERÍA EVALÚA-7 VERSIÓN CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)	92,428.00	92,428.00
1	UNIDAD	BATERÍA EVALÚA-8 VERSIÓN CHILENA 4.0 (PACK 10 TEST)	92,428.00	92,428.00
1	UNIDAD	DESPACHO A CALAMA COTIZACIÓN N°53680.	12,900.00	12,900.00

Glosa	P.I.E. 2023: MEMO N°112/2023 DEPTO. DE EDUCACIÓN, ESCUELA D-35 "REPÚBLICA DE GRECIA"	Sub-Total	752.324
		Descuento	
		Monto Neto	752.324
		Iva 19%	142.942
		Total	895,266

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 31/07/2023
Forma de Despacho : Av. Grecia N° 2128 Pob. 23 de Marzo - Calama. Contac. Ada Mamani R. F/999371920
Documento de Origen : MEMO N°112/2023 DEPTO. DE EDUC.; ESC_D35
Cuenta Presupuestaria : 2152204002001002
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ENCARGADA DE ADQUISICIONES
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS MUÑOZ ASPETI
JEFE DEPTO. FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBERTO
DIRECTOR EJECUTIVO
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA