

22 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003599

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : JESSICA ALVARADO AYABIRE

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
6	UNIDAD	SILLA GAMER EXSE BLACK RED COTIZACIÓN N° 10420 CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR "MENTIONAR ORDEN DE COMPRA" "MENTIONAR FUENTE DE FINANCIAMIENTO "SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO 2023"	140,571	843,426

Glosa SUBV MANT 2023:MEMO N°1136 DEPTO EDUCACIÓN; ORD N°519 LIC B-9 "CESAREO AGUIRRE"; (ADQUISICIÓN MOBILIARIO)

Sub-Total	843,426
Descuento	
Monto Neto	843,426
Iva 19%	160,251
Total	1,003,677

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 22/11/2023
Forma de Despacho Av. Matta N° 2045 Sector Centro; CONTAC: MARISOL CASAS VARGAS; FONO: 55 2 3415 08
Documento de Origen SUBV MANT 2023:MEMO N°1136 DEPTO EDUCACIÓN;ORD
Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023

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