

11 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002952

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA**

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 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
100	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO TECNPAPEL X6U	10,500	1,050,000
50	UNIDAD	JABON LIQUIDO HIPOALERGENICO DE 1 LT	2,900	145,000
50	UNIDAD	CLORO LIQUIDO 1 L	800	40,000
		COTIZACIÓN N°9192.-		
		CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: "Mencionar Orden De Compra "Mencionar Nombre Escuela de Párvulo E-120 "Llamito Blanco" "Mencionar Nombre Financiamiento Faep 2023		

Glosa FAEP 2023: Iniciativa "Compra Insumos Básicos De Aseo Para Establecimientos Educativos Comdes En General (Escuelas De Párvulos, Establecimientos De Enseñanza Básica Y Media Y Jardines Infantiles Vtf)"; Memo N°298/2023 D.G.P.; Odr. N°162 Escuela de Párvulos E-120 "Llamito Blanco"

Sub-Total	1,235,000
Des cuenta	
Monto Neto	1,235,000
Iva 19%	234,650
Total	1,469,650

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 11/10/2023
Forma de Despacho Limón Verde N° 4068 Villa Ayquina - Calama. Cont. Nevenka Perez F/226321735
Documento de Origen Memo N°298/2023 D.G.P.; Odr. N°162 Esc. Pár. E-120
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión FAEP 2023

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ

JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI

JEFE DEPTO.
FINANZAS
JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFE(T) DEPARTAMENTO
FINANZAS

DIRECTOR
DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

DIRECTORA
EJECUTIVA
EDILGALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA