

16 de Mayo de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000911**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : <b>SERVICIOS KLAHR SPA</b>	Rut : <b>77.580.664-8</b>
Dirección :	Contacto :
Teléfono : <b>0</b>	E-Mail :
Fax : <b>0</b>	

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	REPARACION DESAGUE MANTENCION LINEAS DE DESAGUE Y ALCANTARILLADO	489,413.00	489,413.00
4	UNIDAD	REPARACION VESTIDOR FABRICACION DE MURO CON TERMINACIONES	172,353.00	689,412.00
8	UNIDAD	REPARACION VESTIDOR PINTURA	28,627.00	229,016.00
Glosa M. INTERNO N° 354/2023 CORREO			Sub-Total	1.407.841
			Desuento	
			Monto Neto	1.407.841
			Iva 19%	267.490
			Total	1,675,331

Condición de Pago : 30D.  
 Plazo de Entrega : 16/05/2023  
 Forma de Despacho : ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU" CONTACTO SRA. VERÓNICA SUERO - DIRECTORA  
 Documento de Origen : M. INTERNO N° 354/2023  
 Cuenta Presupuestaria : 2152206001001001  
 Area de Gestión : SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023

  
 ELIZABETH GRAU VELASCO  
 ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN DE ADQUISICIONES  
 CALAMA

  
 CARLOS YUENG ASPETA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 CALAMA

  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 CALAMA

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

  
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA