

22 de Mayo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000997

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **CONSULTORIA Y VENTAS CLAUDIO** Rut : **76.716.663-K**
 Dirección : **AV. DIAGONAL PARAGUAY 406, D906 SANTIAGO**
 Teléfono : **982492595** Contacto : **CLAUDIO GUTIERREZ PANTOJA**
 Fax : **0** E-Mail : **CLAUDIOGUTIERREZ@GUT.CL**

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	IMPRESORA EPSON WF C579R MULTIFUNCIONAL A COLOR, CON ALTO RENDIMIENTO DE TINTA (UNIDAD) COTIZACIÓN N°23113.- CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: MENCIONAR ORDEN DE COMPRA MENCIONAR EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO "ESCUELA DE PÁRVULOS G-122 PAPELUCHO" MENCIONAR NOMBRE DE PROYECTO "FAEP 2021"	805,880.00	805,880.00
Glosa			Sub-Total	805.880
FAEP 2021: Iniciativa "Adquisición De Recursos De Aprendizaje; Equipamiento Informático, Deportivo, Artístico, Cultural, Tecnológicos Y Otros Análogos Del Que Hacer Educativo". Memo N°133/2023 D.G.P.; Ord. N°042 Escuela De Párvulos G-122 "Papelucho".			Descuento	
			Monto Neto	805.880
			Iva 19%	153.117
			Total	958,997

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 22/05/2023
 Forma de Despacho : Til-Til Norte N° 1342 Pob. M. Rodriguez - Calama; Contac. Celina Farfan fono 55 2 92 75 22
 Documento de Origen : Memo N°133/2023 D.G.P.; Ord. N°042 Esc_Párv. G-122
 Cuenta Presupuestaria : 2152906001001001
 Area de Gestión : FAEP 2021













MICHELLE ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS JUENG ASPERTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***