

10 de Abril de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000593

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) :	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA	Rut :	76.102.918-5
Dirección :	AMERICO VESPUCIO SUR 0196		
Teléfono :	25848793	Contacto :	ELISAMA DIAZ
Fax :	0	E-Mail :	JUEGOSMAGICOS@JUEGOSMAGICOS.CL

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
45	UNIDAD	SILLA ISO POLIPROPILENO H=48 CM	37,700.00	1,696,500.00
12	UNIDAD	MESA CUADRADA STEEL COCO BOLO 75X75X75 CMS	77,870.00	934,440.00
1	UNIDAD	ESCRITORIO COWORK + CAJONERA 130X70X75CM CB BLANCO	193,570.00	193,570.00
1	UNIDAD	SILLA Q3 NEGRA FRITZ COTIZACIÓN N°14353	159,952.00	159,952.00

CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR:
 *MENCIONAR ORDEN DE COMPRA
 *MENCIONAR EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO "ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER"
 *MENCIONAR NOMBRE DE PROYECTO "FAEP 2021"

Glosa	FAEP 2021: Iniciativa "Adquisición De Bienes Muebles Pedagógico, En Escuelas De Párvulos, Jardines Infantiles Y Salas Cunas V.T.F., Establecimientos De Educación Básica Y Media"; Memo N°078/2023 D.G.P.; Ord. N°039 Escuela D-49 "Vado Topater"	Sub-Total	2.984.462
		Descuento	
		Monto Neto	2.984.462
		Iva 19%	567.048
		Total	3.551.510

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 10/02/2023
 Forma de Despacho : Av. Bdo. O'Higgins N° 512 V. Caspana Calama. Contacto Pedro Leiva Novoa / F.55 2 34 11 86
 Documento de Origen : MEMO N°078/2023 D.G.P.; ORD. N°039 ESC_D49.
 Cuenta Presupuestaria : 2152904001001001
 Area de Gestión : FAEP 2021


 ELIZABETH GRAIZ VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPÉTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA