

16 de Mayo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000912

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **SERVICIOS KLAHR SPA** Rut : **77.580.664-8**
Dirección :
Teléfono : **0** Contacto :
Fax : **0** E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	CAMBIO VIDRIO *****Garantía del servicio: 120 días	231,360.00	231,360.00

Glosa MEMO INTERNO N° 355/2023 CORREO:

Sub-Total 231.360
Desuento
Monto Neto 231.360
Iva 19% 43.958
Total 275,318

Condición de Pago 30
Plazo de Entrega 16/05/2020
Forma de Despacho A-23 LUIS CRUZ MARTINEZ Latorre N° 2550 Pob. Prat ROLANDO MORALES BORCOSQUE
Documento de Origen MEMO INTERNO N° 355/2023
Cuenta Presupuestaria 2152206001001001
Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2022

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
Jefe Departamento de Administración
TEL: 55-711824

JANE SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA