

19 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003138
 AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **ARAYA ROJAS FRANCISCO VICTOR** Rut [REDACTED]
 Dirección : [REDACTED]
 Teléfono : [REDACTED]
 Fax : [REDACTED]

*** 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
25	UNIDAD	SUMINISTRAR MESAS CON BANCA INCLUIDAS. EN PERFIL 20X20X2 DE MEDIDAS 170X100X70 CMS	115,500	2,887,500
5	UNIDAD	SUMINISTRAR MESAS CON BANCA INCLUIDAS. EN PERFIL 20X20X2. DE MEDIDAS 170X50X70 CMS PRESUPUESTO N°64/23	75,000	375,000
Glosa			Sub-Total	3,262,500
Subv. Mantenimiento 2023. Memo n°978/2023 Depto. de Educación; Ord. N°208 Escuela E-34 "John F. Kennedy"			Descuento	
			Monto Neto	3,262,500
			Iva 19%	619,875
			Total	3,882,375

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 19/10/2023
 Forma de Despacho : Av. Chorrillos N° 1391 Pob. Entre Ríos - Calama. Contac. Mario Villalobos F/55 2 340708
 Documento de Origen : Memo n°978/2023 Depto. de Educación; Ord. N°208 Esc_E-34
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023

A-302300003138

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