

29 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002680

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **LIDIA SEGOVIA CONTADOR**

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción 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
68	UNIDAD	MEDALLAS	1,176	80,000
112	UNIDAD	MEDALLAS	1,008	112,941
2	UNIDAD	COPAS 1ER. LUGAR	24,790	49,580
2	UNIDAD	COPAS 2DO. LUGAR	20,588	41,176
2	UNIDAD	COPAS 3ER. LUGAR	15,546	31,092
COTIZACIÓN N° 2650 CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR MENCIONAR ORDEN DE COMPRA MENCIONAR EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: MENCIONAR NOMBRE DE PROYECTO "FAEP 2022" EVIDENCIA FOTOGRÁFICA				

Glosa
FAEP 2022: INICIATIVA "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y/O ADQUISICIONES DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA ESCOLAR, DEPORTE, SEGURIDAD Y SALUD, RECREACIÓN, ARTE, CULTURA, TECNOLOGÍA, SALIDAS PEDAGÓGICA U OTRAS ANÁLOGAS; M. INTERNO N° 829/2023

Sub-Total 314,790
Descuento
Monto Neto 314,790
Iva 19% 59,810
Total 374,600

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 29/09/2023
Forma de Despacho AV. BERNARDO OHIGGINS 1155 VILLA CHICA- CALAMA
Documento de Origen FAEP 2023: INICIATIVA; MEMO N° 829/2023
Cuenta Presupuestaria 2152212003001005
Area de Gestión FAEP 2022

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
Jefe Departamento de Adquisiciones

JANET SORESEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA