

30 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002334

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **NUOVO INTERACTIVO SPA** Rut : **76.191.358-1**
Dirección : **PADRE MARIANO 210 OF. 307**
Teléfono : **232451793** Contacto : **MARIA SOLEDAD CRUZAT**
Fax : **0** E-Mail : **MCRUZAT@NUOVO.CL**

*** 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
2	UNIDAD	PANTALLA HIKVISIÓN 65 PULGADAS CON DESPACHO, INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN	2,281,000	4,562,000
5	UNIDAD	IMPRESORA BROTHER DCP 1602	130,000	650,000
1	UNIDAD	TABLET 2 EN 1 COTIZACIÓN N°204 Considerar al Facturar: "Mencionar orden de compra "Mencionar proyecto "INNOVACIÓN PEDAGOGICA" "Mencionar Unidad Educativa Escuela F-33, Diferencial El Loa	250,000	250,000

Glosa ORD. N°132 ESCUELA F-33 "DIFERENCIAL EL LOA" PROYECTO "INNOVACIÓN PEDAGÓGICA"

Sub-Total 5,462,000
Descuento
Monto Neto 5,462,000
Iva 19% 1,037,780
Total 6,499,780

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 30/08/2023
Forma de Despacho Av. Chorrillos N° 1335 Pob. Entre Ríos - Calama. Patricia Contreras C. / F. 55 2 31 13 47
Documento de Origen ORD. N°132 ESCUELA F-33
Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
Area de Gestión F.C.P.R.A. INNOVACION PEDAGOGICA ESC. ESP. CONV. 2022

ELIZABETH GRAZIELASQUE
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
JEF. DEPTO. ADMINISTRACIÓN
JEF. DEPTO. FINANZAS
JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(T) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA