

29 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002694

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : FAST OFFICE LIMITADA	Rut : 77.205.938-8
Dirección : AVENIDA IRARRAZAVAL 5185 ÑUÑO A	
Teléfono : 974237001	Contacto : RODRIGO CORNEJO / CRISTIAN
Fax : 0	E-Mail :

*** 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
100	UNIDAD	PUPI TRE UNIPERSONAL ESTANDAR 60X40X70 ROBLE	17,000	1,700,000
100	UNIDAD	SILLA APILABLE ESTANDAR ROBLE	14,000	1,400,000
1	UNIDAD	DESPACHO COTIZACION N°5483 CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR MENCIONAR ORDEN DE COMPRA MENCIONAR EL NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: MENCIONAR NOMBRE DE PROYECTO "FAEP 2023" EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	950,000	950,000
Glosa			Sub-Total	4,050,000
			Descuento	
			Monto Neto	4,050,000
			Iva 19%	769,500
			Total	4,819,500

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 29/09/2023
 Forma de Despacho : Balmaceda N° 2054 Sector Centro.CONTAC:HERMINIA MAMANI SALAZAR
 Documento de Origen : FAEP2023; MEMO N° 252/2023; ORD N° 149 ESC D-48
 Cuenta Presupuestaria : 2152208007001004
 Area de Gestión : FAEP 2023

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPERTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SOBENSEN ANDUEZA JEFA(IA) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 EDITH GALLÉGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA