

11 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002936

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **DISTRIB.DE INSUMOS CIGA LTDA.** Rut : **76.342.700-5**
 Dirección : **VALLE DE LA LUNA N°4420 KAMAC MAYU**
 Teléfono : **0** Contacto :
 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 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
4	UNIDAD	SILLA GAMER CORE EXSE BLACK RED COTIZACIÓN N°007557254.- CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: *Mencionar número O/C *Mencionar Nombre Liceo B-9 Bic_TP "Cesáreo Aguirre G." *Mencionar fuente de financiamiento "Subvención de mantenimiento 2023"	128,361	513,444
Glosa			Sub-Total	513,444
Subv. de Mantenimiento 2023: Memo n°927/2023 Depto. de Educación ; Ord. N°441 Liceo B-9 Bicentenario Politécnico " Cesáreo Aguirre G."			Desuento	
			Monto Neto	513,444
			Iva 19%	97,554
			Total	610,998

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 11/10/2023
 Forma de Despacho : Av. Matta N° 2045 Sector Centro - Calama. Contac. Marisol Casas F/55 2 341508
 Documento de Origen : Memo n°927/2023 Depto. de Educ. ; Ord. N°441 Liceo B-9
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023

    

ENCARGADA DE ADQUISICIONES **JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN** **JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS** **DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN** **DIRECTORA EJECUTIVA**

A: 202300002936