

11 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002947

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **INFORMATICA Y SEGURIDAD FRANCO LOPEZ** Rut : **76.614.387-3**
 Dirección : **PASAJE PILOTO STANLEY N° 3226**
 Teléfono : **965927149** Contacto : **FRANCO LOPEZ SAUCEDO**
 Fax : **0** E-Mail : **CONTACTO@INFOSECURITY.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	LED SMART TV 55" 4K UHD TV 55UR8750PSA 2023, INCLUYE INSTALACIÓN. COTIZACIÓN N°883.- CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR: *Mencionar número O/C *Mencionar Nombre Escuela E-42 "Pedro Vergara K." *Mencionar fuente de financiamiento "Subvención de mantenimiento 2023"	541,119	1,082,238
Glosa Subv. de Mantenimiento 2023: Memo 932/20223 Dpto. de Educación; Ord. N°276 Escuela E-42 "Pedro Vergara K"			Sub-Total	1,082,238
			Desuento	
			Monto Neto	1,082,238
			Iva 19%	205,625
			Total	1,287,863

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 11/10/2023
 Forma de Despacho : Guatemala N° 3686 Pob. Independencia - Calama. Contac. Fundador Bustos F/ 55 2 710003
 Documento de Origen : Memo 932/20223 Dpto. de Educación; Ord. N°276 Esc_E-42
 Cuenta Presupuestaria : 2152905001001001
 Area de Gestión : SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPERTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLÉGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA

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