

12 de Septiembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002502**

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : FRANCISCO OLEJNIK ALBA Rut [REDACTED]  
 Dirección [REDACTED]  
 Teléfono [REDACTED]  
 Fax [REDACTED]

\*\*\* 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
1	UNIDAD	TONI - 4 TEST DE INTELIGENCIA NO VERBAL, JUEGO COMPLETO COTIZACIÓN N°2126.-	197,061	197,061

Glosa P.I.E. 2023: MEMO N°145/2023 DEPTO. DE EDUCACIÓN, ESCUELA D-131 "VALENTÍN LETELIER"

Sub-Total	197,061
Descuento	
Monto Neto	197,061
Iva 19%	37,441
Total	234,502

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 12/09/2023  
 Forma de Despacho Pucón N° 1850 Pob. Gustavo Le Paige - Calama. Contac. Jacqueline Cerda F/940129117  
 Documento de Origen MEMO N°145/2023 DEPTO. DE EDUC., ESC\_D-131  
 Cuenta Presupuestaria 2152204002001002  
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION

 ELIZABETH GRANA RASQUEZ  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
 CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA

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