

05 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002413

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es) : COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO Rut : 76.275.329-4
Dirección :
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
2	UNIDAD	MESA CON ESCOTADURA DE 80CM DE ANCHO X70CM DE LARGO REGULABLE EN ALTURA, CON RUEDAS, BANDEJA CON SUPERFICIE MELAMINA REGULABLE EN VARIAS POSICIONES, CON REBORDE DE 3.5MM, BANDEJA REGULABLE EN ÁNGULO DE INCLINACIÓN EN 15°-30° Y 45° GRADOS COTIZACIÓN N°2023-1707 VALOR INCLUYE DESPACHO A CALAMA	258,403	516,806
Glosa			Sub-Total	516,806
			Desuento	
			Monto Neto	516,806
			Iva 19%	98,193
			Total	614,999

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 05/09/2023
Forma de Despacho : Colombia N° 2926 Pob. 21 de Mayo - Calama. Contac. Paulina Ramos R. F/988698302
Documento de Origen : MEMO N°134/2023 DEPTO. DE EDUC.; ESC_F-41
Cuenta Presupuestaria : 2152904001001003
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
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

A-202300002413

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