

24 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001797

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : PATRICIA RODRIGUEZ BARRAZA Rut [REDACTED]

Dirección [REDACTED]

Teléfono [REDACTED]

Fax [REDACTED]

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
20	UNIDAD	NOVA X 2U. 250MTS	9,663.00	193,260.00
13	UNIDAD	CONFORT X 6U 300MTS COTIZACIÓN N°9110	10,900.00	141,700.00
Glosa				
ORD. N°102 ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU". (MATERIAL DE ASEO)			Sub-Total	334.960
			Descuento	
			Monto Neto	334.960
			Iva 19%	63.642
			Total	398,602

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 24/07/2023
Forma de Despacho Latorre N° 3150 Pob. Prat - Calama. Contac. Veronica Suero F.55 2 927536
Documento de Origen ORD. N°102 ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU".
Cuenta Presupuestaria 2152204007001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



MICHELLE DIAZ ESCOBAR
Administrativa
Adquisiciones
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORDISEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA

A-312400107

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