



ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000697

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	:	MANUEL ALMEIDA DIAZ	Rut	:	5.832.388-8
Dirección	:	CURICO 2653 POB.INDEPENDENCIA NORTE			
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 ***

A=7034000067

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
OF 2024 00000697				

Glosa	SUB. MANTENIMIENTO ORD N°006 LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ"	Sub-Total	13,020,829
		Des cuenta	
		Monto Neto	13,020,829
		Iva 19%	2,473,958
		Total	15,494,787

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	11/04/2024
Forma de Despacho	LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ" Latorre N° 2550 - Calama. ROLANDO MORALES BORCOSQUE
Documento de Origen	SUB. MANTENIMIENTO ORD N°006 LICEO A-23 "LUIS CRUZ
Cuenta Presupuestaria	2152206001001001
Área de Gestión	SUBVENCION MANTENIMIENTO 2023


ENCARGADA DE ADQUISICIONES
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ


JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUENG ASPETI


JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA


DIRECTOR EJECUTIVO (S)
JORGE MUÑOZ ALBORTA