

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002978**

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	: COMERCIAL HAGELIN SPA	Rut	: 76.102.918-5
Dirección	: AMERICO VESPUCIO SUR 0196		
Teléfono	: 25848793	Contacto	: ELISAMA DIAZ
Fax	: 0	E-Mail	: JUEGOSMAGICOS@JUEGOSMAGICOS.CL

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción 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-20 24000 02 978

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total

01 202400002978.-

Glosa SUBVENCION DE MANTENIMIENTO AÑO 2024; ORD N°285 ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER".

Condición de Pago 30 DIAS

Plazo de Entrega 23/10/2024

Forma de Despacho ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER", AV. GRECIA N°573 F: 55-2341186.

Documento de Origen SUBV. MANTENIMIENTO 2024; ORD 285 ESCUELA D-49.

Cuenta Presupuestaria 2152204010001001

Area de Gestión SUBVENCION MANTENIMIENTO 2024

Sub-Total	4,524,500
Des cuento	
Monto Neto	4,524,500
Iva 19%	859,655
Total	5,384,155



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS MUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO