

22 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003596

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **LIDIA SEGOVIA CONTADOR**

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

*** El pago a proveedores se realizara dentro de los 30 dias 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 ***

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|--|--------------|-------------------|--------------|-----------|
| 1000 | UNIDAD | MEDALLAS | | |
| 14 | UNIDAD | COPAS 1ER. LUGAR | 1,176 | 1,176,000 |
| 14 | UNIDAD | COPAS 2DO. LUGAR | 24,790 | 347,060 |
| 14 | UNIDAD | COPAS 3ER. LUGAR | 20,588 | 288,232 |
| 3 | UNIDAD | SET DE PING PONG | 18,403 | 257,642 |
| 3 | UNIDAD | RELOJ DE AJEDREZ | 9,580 | 28,740 |
| 4 | UNIDAD | BALONES DE VOLLEY | 22,689 | 68,067 |
| | | COTIZACION N°2662 | 19,916 | 79,664 |
| CONSIDERAR OBSERVACIÓN AL FACTURAR "MENCIONAR ORDEN DE COMPRA" "MENCIONAR FUENTE DE FINANCIAMIENTO "FAEP 2022" "MENCIONAR SERVICIO ADQUIRIDO" | | | | |

Glosa FAEP 2022: MEMO N° 1121 DEPTO DE EDUCACION; (COMPRA DE MEDALLAS Y COPAS)

| | |
|------------|-----------|
| Sub-Total | 2,245,405 |
| Desuento | |
| Monto Neto | 2,245,405 |
| Iva 19% | 426,627 |
| Total | 2,672,032 |

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 22/11/2023
 Forma de Despacho : AVDA O'HIGGINS N°1155 - CALAMA
 Documento de Origen : FAEP 2022: MEMO N°1121 DEPTO DE EDUCACIÓN
 Cuenta Presupuestaria : 2152204012001001
 Area de Gestión : FAEP 2022







ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPET JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JOSE MUÑOZ ALBORNOZ DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA