

12 de Febrero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000221

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

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 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
42	UNIDAD	SILLA NORMADA N5 H=45CM ME/MA	23,500	987,000
7	UNIDAD	MESA COMDOR CASINO 120X75X75CM	79,200	554,400

Glosa MEMO INTERNO N° 47/2024 COSTO SUBENCION GENERAL

Sub-Total	1,541,400
Des cuenta	
Monto Neto	1,541,400
Iva 19%	292,866
Total	1,834,266

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 12/02/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA RURAL SAN FRANCISCO DE CHIU- CHIU G-52
 Documento de Origen : MEMO 47/2024
 Cuenta Presupuestaria : 2152904001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH SQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA

NET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS
 CALAMA

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 CALAMA

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA
 CALAMA