

14 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA N° 202000001994

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : MIREYA PINO SANCHEZ

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	SERVICIO	LENTES OPTICOS CRISTALES + ARMAZON ALUMNO: FRANCISCO ARAYA ROMERO RUT. N° 19.824.775-8 CEIA.	208,403.36	208,403.36

Glosa M. INTERNO N° 376, CEIA., BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD PRO_EQUIDAD

Sub-Total	208.403
Descuento	
Monto Neto	208.403
Iva 19%	39.597
Total	248.000

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 14/12/2020
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen M. INTERNO N° 376
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007
 Area de Gestión PRO-EQUIDAD

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DEPTO. FINANZAS

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)