

14 de Diciembre de 2020

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001998

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es)	: MIREYA PINO SANCHEZ	Rut	[REDACTED]
Dirección	[REDACTED]		
Teléfono	[REDACTED]		
Fax	[REDACTED]		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	SERVICIO	LENTES OPTICOS POLICARBONATO BLANCO ALUMNO: JUAN TORRES GUTIERREZ RUT. N° 100406596-3 CURSO: 2° "A"	134,453.78	134,453.78

Glosa M. INTERNO N° 380, ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU", BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD \_ PRO EQUIDAD.

Sub-Total	134.454
Descuento	
Monto Neto	134.454
<b>Iva 19%</b>	25.546
<b>Total</b>	<b>160.000</b>

Condición de Pago 30D.  
 Plazo de Entrega 14/12/2020  
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR  
 Documento de Origen M. INTERNO N° 380  
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007  
 Area de Gestión PRO-EQUIDAD

 ELIZABETH GRAZ VELAZQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES	 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)
--	---	--	--	---