

15 de Diciembre de 2020

## ORDEN DE COMPRA Nro. 20200002052

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 ALUMNA: MARÍA JOSÉ IBAÑEZ COPA RUT. N° 23.801.506-5 CURSO: 2° "D" LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ".	218,487.39	218,487.39

Glosa	M. INTERNO N° 393_LICEO A-25, BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD_PROEQUIDAD.	Sub-Total	218.487
		Descuento	
		Monto Neto	218.487
		<b>Iva 19%</b>	41.513
		<b>Total</b>	<b>260.000</b>

Condición de Pago : 30D.  
 Plazo de Entrega : 15/12/2020  
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR (OPTICA GODOY)  
 Documento de Origen : M. INTERNO N° 393  
 Cuenta Presupuestaria : 2152208999001007  
 Area de Gestión : PRO-EQUIDAD

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