

01 de Septiembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001067

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	UNIDAD	CRISTALES ÓPTICOS	134,453.78	134,453.78
1	UNIDAD	ARMAZÓN ALUMNO: SEBASTIÁN GONZA CHOQUE. C.I.: 20.743.915-0 CURSO: 3º MEDIO F APODERADO: LIZZETTE GONZÁLEZ. FONO: +56 9 36426074	42,016.81	42,016.81

Glosa PRO-EQUIDAD 2020: MEMO N°252/2020 DPTO. DE EDUCACIÓN; ORD. N°072 LICEO B-9 "CESÁREO AGUIRRE G." BENEFICIO ASISTENCIALIDAD.

Sub-Total	176.471
Des cuenta	
Monto Neto	176.471
Iva 19%	33.529
Total	210.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 01/09/2020
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen MEMO N°252/2020 DPTO. EDUC.; ORD.N°072 LIC_B-9
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007
 Area de Gestión PRO-EQUIDAD

ELIZABETH GONZALEZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFES DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PEREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)

Page 1 of 1

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***