

15 de Junio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001196

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 POLICARBONATO BLANCO NOMBRE: PAULA NOEMÍ PANIRE TERÁN RUT. N° 22.756.235-8 CURSO: 8VO. BÁSICO "A"	149,579.83	149,579.83

Glosa	M. INTERNO N° 159 D. EDUCACIÓN_ORD. N° 012/2021 ESCUELA E-20 NUESTRA SRA. DE LA CANDELARIA_BEBEFICIO DE ASISTENCIALIDAD	Sub-Total	149.580
		Descuento	
		Monto Neto	149.580
		Iva 19%	28.420
		Total	178.000

Condición de Pago : 30D.
 Plazo de Entrega : 15/06/2021
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen : M. INTENRO N° 159 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
 Cuenta Presupuestaria : 2152208999001007
 Area de Gestión : PRO-EQUIDAD



 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES



 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)