

15 de Junio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001197 ✓

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 POLICARBONATO BLANCO ALUMNO: ANGEL JESÚS GONZÁLEZ COLOMAR RUT.: 24.503.948-4 CURSO: 2º BÁSICO "A" ESCUELA E-20 NUESTRA SRA DE LA CANDELARIA.	149,579.83	149,579.83

Glosa BENEFICIO DE ASITENCIALIDAD_M. INTERNO N° 159 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

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 MEMORANDUM INTERNO N° 159 D. EDUCACIÓN.
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007
 Area de Gestión PRO-EQUIDAD

