

15 de Junio de 2021

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001198**

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	LENTE ORGÁNICO FILTRO AZUL ALUMNO: DEIVI ANTONIO GONZÁLEZ COLOMAR RUT. N° 23.312.348-K CURSO: 6° BASICO "A"	109,243.70	109,243.70

Glosa	BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD_M. INTERNO N° 159 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	Sub-Total	109.244
		Descuento	
		Monto Neto	109.244
		Iva 19%	20.756
		Total	130.000

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

  
 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

  
 CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

  
 JEFESORSENSE ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)