

15 de Junio de 2021

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001203** ✓

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 ALUMAN: DIANA TERÁN TERÁN RUT. N° 23.287.404-K CURSO: 6° BÁSICO "A" ESCUELA E-20 NUESTRA SRA. DE LA CANDELARIA	141,176.47	141,176.47

Glosa BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD\_M. INTERNO N° 159 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN4

Sub-Total	141.176
Desuento	
Monto Neto	141.176
Iva 19%	26.824
Total	168.000

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



  
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
 YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE CALAMA ADMINISTRACION


  
 JANET SORÉNSEN ANDUEZA JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS


  
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)