

11 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000844 ✓

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 FILTRO AZUL ALUMNA: MIRIELLI ANGELICA BARREDA BARREDA RUT. N° 23.738.991-3 CURSO: 4° BASICO ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO"	124,369.75	124,369.75

Glosa M. INTERNO N° 119 D. EDUCACION BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD PRO_EQUIDAD

Sub-Total	124.370
Descuento	
Monto Neto	124.370
Iva 19%	23.630
Total	148.000

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 11/05/2021
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen M. INTERNO N° 119/2021
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007
 Area de Gestión PRO-EQUIDAD


 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CAROL YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 DIRECTORA EJECUTIVA
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)