

20 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000970

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	UNIDAD	LENTE POLICARBONATO BLANCO FILTRO AZUL CRISTALES + ARMAZÓN ALUMNO: BASTIAN ALEJANDRO MOLINA CACERES RUT.: 22.490.099-6 CURSO: 7MO. BÁSICO "A" ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER".	141,176.47	141,176.47
Glosa M. INTERNO N° 127_BENEFICIO DE ASISTENCIALIDAD_PROEQUIDAD-			Sub-Total	141.176
			Des cuenta	
			Monto Neto	141.176
			Iva 19%	26.824
			Total	168.000

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 20/05/2021
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS PROVEEDOR
 Documento de Origen M. INTERNO N° 127
 Cuenta Presupuestaria 2152208999001007
 Area de Gestión PRO-EQUIDAD

