

31 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003320

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : MIREYA PINO SANCHEZ

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación (*** conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	LENTES ÓPTICOS, POLICARBONATO BCO. A/R. Datos De Alumno Nombre Completo Mellani Gonzalez Alvarez Rut 225.468.619-5 Curso 1° básico B Establecimiento D-32, Claudio Arrau	149,580	149,580
1	UNIDAD	LENTES ÓPTICOS, POLICARBONATO BCO. A/R. atos De Alumno Nombre Completo Nicolas Lucas Alvarez Rut 24.682.654-4 Curso 2° básico A Establecimiento D-32, Claudio Arrau	117,647	117,647

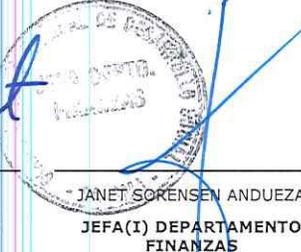
Glosa PRO EQUIDAD 2023 - MEMO N°967/2023 DEPTO. DE EDUCACIÓN, ASISTENCIALIDAD ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU"

Sub-Total	267,227
Des cuenta	
Monto Neto	267,227
Iva 19%	50,773
Total	318,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 31/10/2023
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
 Documento de Origen MEMO N°967/2023 DEPTO. DE EDUC., ESC_D32
 Cuenta Presupuestaria 2152212999001002
 Área de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA