

31 de Octubre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003322**

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 Zoe Chispas Chambi Rut 100.515.561-0 Curso 4° básico A Establecimiento D-45, Emilio Sotomayor	107,563	107,563
1	UNIDAD	LENTES ÓPTICOS, POLICARBONATO BCO. A/R Datos De Alumno Nombre Completo Noemí Peñaloza Rut 24.200.274-1 Curso 5° básico B Establecimiento D-45, Emilio Sotomayor	151,261	151,261
1	UNIDAD	LENTES ÓPTICOS, POLICARBONATO BCO. A/R Datos De Alumno Nombre Completo Juan Vergara Boada Rut 24.071.893-6 Curso 5° básico A Establecimiento D-45, Emilio Sotomayor	149,580	149,580



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
<i>o/c 202300003322.-</i>				

Glosa PRO EQUIDAD 2023 - MEMO INTERNO N°951/2023 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN COMDES. ASISTENCIALIDAD ESCUELA D-45 "EMILIO SOTOMAYOR"

Sub-Total	408,403
Descuento	
Monto Neto	408,403
Iva 19%	77,597
Total	486,000

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 31/10/2023  
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR  
 Documento de Origen MEMO N°951/2023 DEPTO. DE EDUC., ESC\_D45  
 Cuenta Presupuestaria 2152212999001002  
 Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS

  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES

  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

  
 DIRECTORA EJECUTIVA