

31 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003323

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 Christopher Dusseaux S. Rut 24.386.622-7 Curso 4° básico Establecimiento F-41, 21 de Mayo	151,261	151,261

Glosa PRO EQUIDAD 2023 - MEMO INTERNO N°955/2023 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN COMDES, ASISTENCIALIDAD ESCUELA F-41 "21 DE MAYO"

Sub-Total	151,261
Des cuenta	
Monto Neto	151,261
Iva 19%	28,739
Total	180,000

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 31/10/2023
Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
Documento de Origen MEMO N°955/2023 DEPTO. DE EDUC., ESC_F41
Cuenta Presupuestaria 2152212999001002
Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS MUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA