

31 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003324

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 Benjamín Gonzalez V. Rut 23.557.975-8 Curso 7° básico B Establecimiento E-42, Pedro Vergara K.	183,193	183,193
1	UNIDAD	LENTES ÓPTICOS, POLICARBONATO BCO. A/R Datos De Alumno Nombre Completo Claudio Rojas Meza Rut 24.378.819-6 Curso 4° básico B Establecimiento E-42, Pedro Vergara K.	149,580	149,580
1	UNIDAD	LENTES ÓPTICOS, POLICARBONATO BCO. A/R Datos De Alumno Nombre Completo Nicky Ortiz Tordoya Rut 24.071.893-6 Curso 5° básico A Establecimiento E-42, Pedro Vergara K.	210,084	210,084



Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
o/c 202300003324.-				

Glosa PRO EQUIDAD - MEMO INTERNO N°989/2023 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN COMDES, ASISTENCIALIDAD ESCUELA E-42 "PEDRO VERGARA K."

Sub-Total	542,857
Descuento	
Monto Neto	542,857
Iva 19%	103,143
Total	646,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 31/10/2023
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
 Documento de Origen MEMO N°989/2023 DEPTO. DE EDUC., ESC_E42
 Cuenta Presupuestaria 2152212999001002
 Area 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