

17 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003538

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **MIREYA PINO SANCHEZ** Rut : [REDACTED]

Dirección : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Fax : [REDACTED]

*** 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. Datos De Alumno Nombre Completo Amaru Cortes Coss Rut 23.402.084-6 Curso 7° Básico A Establecimiento F-41, 21 de Mayo	109,244	109,244

Glosa Pro equidad 2023: Memo n°1119 Dpto. de Educación; Asistencialidad Escuela F-41 "21 de Mayo"

Sub-Total	109,244
Descuento	
Monto Neto	109,244
Iva 19%	20,756
Total	130,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 17/11/2023
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen MEMO N°1119/2023 DEPTO. DE EDUC., ESC_F41
 Cuenta Presupuestaria 2152212999001002
 Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS












ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA EJECUTIVA