

27 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002636

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **CAROLINA ALEJANDRA VIDAL AVILA** 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	EVALUACION ADOS-2 SE DIVIDE EN 3 SESIONES 1-.CONSULTA 2-.EVALUACIÓN 3-.ENTREGA INFORME NOMBRE:MAXIMO PIZARRO MADRID RUT:26.679.344-8 CURSO: NT 2 "C" ESTABLECIMIENTO: E-120 "LLAMITO BLANCO" F.NACIMIENTO: 25/01/2013 CONTACTO:ELVIS PIZARRO FONO: 9 82830907 HORA: SABADO 30/09/2023, 10:00 AM	120,000	120,000

Glosa	PRO EQUIDAD 2023: MEMO N° 733 DEPTO EDUCACIÓN; ORD N° 129 ESC DE PÁRV E-120 "LLAMITO BLANCO"	Sub-Total	120,000
		Des cuenta	
		Monto Neto	120,000
		No Afecta impuesto	
		Total	120,000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 27/09/2023
 Forma de Despacho : SERVICIO INSTALACIONES PROVEEDOR
 Documento de Origen : MEMO N° 733 DEPTO EDUC.; ORD N° 129 ESC DE PÁRV E-120
 Cuenta Presupuestaria : 2152211999001001
 Área de Gestión : PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS













ELIZABETH GRAJ VELÁSQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUNG ASPÉTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORÉNSEN ANDUEZA JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA