

27 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002638

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **CAROLINA ALEJANDRA VIDAL AVILA**

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	EVALUACIÓN ADOS-2 1)CONSULTA MÉDICA: ENTREVISTA CON LOS PADRES O TUTORES E INICIO DE LA EVALUACIÓN 2)CONTINUIDAD DE LA EVALUACION 3)ENTREGA DE INFORME Y RETROALIMENTACIÓN NOMBRE:RENATA AGUILERA ASTETE RUT:25.905.306-4 CURSO: NT 2 "B" ESTABLECIMIENTO: G-122 "PAPELUCHO" F.NACIMIENTO: 09/09/2023 CONTACTO:FERNANDA ASTETE-9 76595274 CONTACTO 2: JUAN AGUILERA-9 90029338 HORA: SABADO 30/09/2023, 13:00 HRS	120,000	120,000

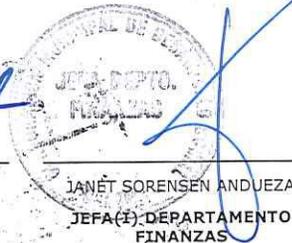
Glosa PRO EQUIDAD 2023: MEMO N°695 DEPTO EDUCACION; ORD N° 074 ESC DE PÁRV G-122 "PAPELUCHO"

Sub-Total	120,000
Descuento	
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 INSTALACION PROVEEDOR
 Documento de Origen MEMO N°695 DEPTO EDUC.; ORD N° 074 ESC DE PÁRV G-122
 Cuenta Presupuestaria 2152211999001001
 Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSÉN ANDUEZA
JEFA (E) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA