

21 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002191

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, POLICARB. BCO. FILTRO AZUL Datos De Alumno Nombre Completo Fernanda Gomez Gahona Rut 22.490.311-1 Curso 2° Medio A Establecimiento B-10, Minero América	201,681	201,681

Glosa PRO EQUIDAD 2023: MEMO N°667 DEPTO. DE EDUCACIÓN; ORD. N°081 ASISTENCIALIDAD LICEO B-10 "MINERO AMERICA"

Sub-Total	201,681
Desuento	
Monto Neto	201,681
Iva 19%	38,319
Total	240,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 21/08/2023
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen MEMO N°667 DEPTO. DE EDUC.; ORD. N°081 LIC. B-10
 Cuenta Presupuestaria 2152212999001002
 Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS







ELIZABETH GRAZA VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SØRENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA

A-202300002191

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***