

01 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002382

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : MIREYA PINO SANCHEZ R: [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 de recepción 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	LENTE ÓPTICO,POLICARBONATO BLANCO, FILTRO AZUL NOMBRE: EDSON VEAS MOLINA RUT: 22.302.595-9 CURSO: 3º MEDIO "A" ESTABLECIMIENTO: LIC A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA"	151,261	151,261
Glosa			Sub-Total	151,261
			Des cuenta	
			Monto Neto	151,261
			Iva 19%	28,739
			Total	180,000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 01/09/2023
 Forma de Despacho : AV BERNARDO O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA-CALAMA
 Documento de Origen : PRO EQUIDAD 2023: MEMO N°701/2023 DEPTO DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152212999001002
 Area de Gestión : PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS


 ELIZABETH GRAZ VELASCO
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES


 YUNG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN


 JURENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA

A-202300002382

Page 1 of 1

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