

01 de Septiembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002384**

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 \*\*\*

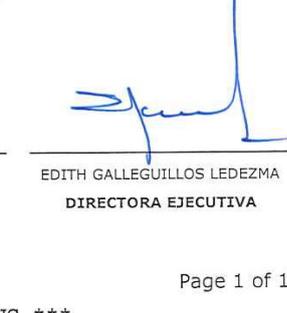
\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	LENTE ÓPTICOS, POLICARBONATO BC. F/A Datos De Alumno Nombre Completo MIGUEL HIDALGO H. Rut 22.659.822-7 Curso 1º MEDIO A Establecimiento A-25, ELEUTERIO RAMIREZ	151,261	151,261
Glosa			Sub-Total	151,261
			Desuento	
			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 : AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA CALAMA.  
 Documento de Origen : MEMO N°700 DEPTO. DE EDUC.; LIC\_A-25  
 Cuenta Presupuestaria : 2152212999001002  
 Area de Gestión : PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUCION BENEFICIOS







ELIZABETH GRAZ YARASQUEZ DE  
 ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN DE  
 ADQUISICIONES  
 CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE  
 ADMINISTRACIÓN  
 CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO  
 FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA

A-230902384

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