

12 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002493

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) :	MIREYA PINO SANCHEZ	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	LENTES ÓPTICOS, POLICARBONATO BCO Datos De Alumno Nombre Completo Nicol Iturri Rut 25.941.969-7 Curso 6° BÁSICO A Establecimiento F-53, República de Francia	141,176	141,176
Glosa			Sub-Total	141,176
			Des cuenta	
			Monto Neto	141,176
			Iva 19%	26,824
			Total	168,000

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 12/09/2023
Forma de Despacho : RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
Documento de Origen : MEMO N°730/2023 DEPTO. DE EDUC.; ESC_F-53
Cuenta Presupuestaria : 2152212999001002
Area de Gestión : PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA

A-313000249

Page 1 of 1

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