

24 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003193

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 Marcia Camila Yáñez Rojas Rut 22.968.781-6 Curso 4° medio E Establecimiento A-27, Jorge Alessandri R.	157,983	157,983
Glosa			Sub-Total	157,983
			Desuento	
			Monto Neto	157,983
			Iva 19%	30,017
			Total	188,000

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 24/10/2023
Forma de Despacho : RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
Documento de Origen : MEMO 938/2023 DPTO. EDUCACIÓN; LIC A27
Cuenta Presupuestaria : 2152212999001002
Area de Gestión : PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ

JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUEN CASPITI

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA

A-202300003193

Page 1 of 1

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