

21 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002192

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : **MIREYA PINO SANCHEZ**

Rut

Dirección

Teléfono

Fax

El pago a proveedores se realizara 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, ORGANICO. BCO. Datos De Alumno Nombre Completo Felipe Díaz Fariás Rut 21.969.336-2 Curso 4º Medio D Establecimiento B-10, Minero América | 284,034 | 284,034 |
| Glosa PRO EQUIDAD 2023; MEMO N°668 DEPTO. DE EDUCACIÓN; ORD. N°093 ASISTENCIALIDAD LICEO B-10 "MINERO AMÉRICA" | | | Sub-Total | 284,034 |
| | | | Des cuenta | |
| | | | Monto Neto | 284,034 |
| | | | Iva 19% | 53,966 |
| | | | Total | 338,000 |

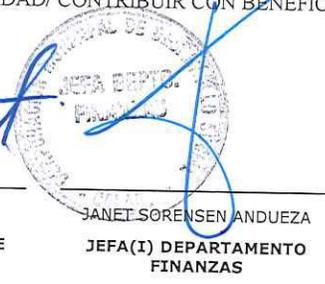
Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 21/08/2023
 Forma de Despacho : RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen : MEMO N°668 DEPTO. DE EDUC.; ORD. N°093 LICEO B-10
 Cuenta Presupuestaria : 2152212999001002
 Area de Gestión : PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA