

21 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002194

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. FILTRO AZUL Datos De Alumno Nombre Completo Heleny Vicentelo Gallardo Rut 25.010.244-5 Curso 2° Básico B Establecimiento Liceo Bic. Diego Portales	149,580	149,580
Glosa			Sub-Total	149,580
PRO EQUIDAD 2023: MEMO N°664 DEPTO. EDUCACIÓN; ORD. N°138 ASISTENCIALIDAD LICEO "DIEGO PORTALES P."			Descuento	
			Monto Neto	149,580
			Iva 19%	28,420
			Total	178,000

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 21/08/2023
Forma de Despacho : RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
Documento de Origen : MEMO N°664 DEPTO. EDUC.; ORD. N°138 LIC_DPP
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 GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA