

21 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002195

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, ORGANICO BCO. FILTRO AZUL Datos De Alumno Nombre Completo YHERIDA RAMIREZ YUCRO Rut 23.499.992-3 Curso 7° BÁSICO B Establecimiento F-41, 21 DE MAYO	176,471	176,471
1	UNIDAD	LENTES ÓPTICOS, POLICARB. BCO. A/R Datos De Alumno Nombre Completo RICZABEHT VIVAS ARAQUE Rut 100.510.435-8 Curso 8° BÁSICO A Establecimiento F-41, 21 DE MAYO	166,387	166,387

Glosa PRO EQUIDAD 2023: MEMO N°658 DEPTO. DE EDUCACIÓN; ORD. N°161 ASISTENCIALIDAD ESCUELA F-41 "21 DE MAYO"

Sub-Total	342,857
Descuento	
Monto Neto	342,857
Iva 19%	65,143
Total	408,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 21/08/2023
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR.
 Documento de Origen MEMO N°658 DEPTO. DE EDUC.; ORD. N°161 ESC_F-41
 Cuenta Presupuestaria 2152212999001002
 Área 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 GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA