

21 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002196

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, POLICARB. BCO. FILTRO AZUL Datos De Alumno Nombre Completo Alexis Nina Rivera Rut 23.863.549-7 Curso 5° Básico A Establecimiento D-49, Vado Topater	166,387	166,387

Glosa PRO EQUIDAD 2023: MEMO N°657 DEPTO. DE EDUCACIÓN; ORD. N°151 ASISTENCIALIDAD ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER"

Sub-Total	166,387
Des cuenta	
Monto Neto	166,387
Iva 19%	31,613
Total	198,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 21/08/2023
 Forma de Despacho RETIRO INSTALACIONES PROVEEDOR
 Documento de Origen MEMO N°657 DEPTO. DE EDUC.; ORD. N°151 ESC_D-49
 Cuenta Presupuestaria 2152212999001002
 Area de Gestión PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS







ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUNG ASPETTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA