

18 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002915

AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) :	CAROLINA ALEJANDRA VIDAL AVILA	Rut :	
Dirección :		Contacto :	
Teléfono :		E-Mail :	
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	EVALUACION ADOS-2 a) Consulta b) Evaluación c) Entrega de informe DATOS DEL ALUMNO Nombre completo: JOAQUIN ARANDA ARANDA. Rut: Curso: Taller laboral numero 2	140,000	140,000
Glosa			Sub-Total	140,000
			Desuento	
			Monto Neto	140,000
			No Afecta impuesto	
			Total	140,000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 18/10/2024
 Forma de Despacho : DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR
 Documento de Origen : PADEM 2024 MEMO N°2019 D. EDUCACION ORD N°161,
 Cuenta Presupuestaria : 2152211999001001
 Area de Gestión : PROGRAMA PRO-EQUIDAD/ CONTRIBUIR CON BENEFICIOS



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



CARLOS WENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO